



CONVOCATOR

Completat

04.04.2013

Consiliul de administratie al societatii S.C. UNIO S.A (denumita in continuare "Societate"), cu sediul in Baia Mare, Ale. Expozitiei, Nr.1, Jud. Maramures, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J24/83/2005, C.U.I. RO 645899, in temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, la cererea actionarului semnificativ Ioan Vasile Tamasan, cetatean roman, avand domiciliul in Baia Mare, Strada Garii nr. 23, Apartamentul 18, Judetul Maramures, **completeaza convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** din data de **22.04.2013/23.04.2013, ora 13:00, publicat anterior la data de 21.03.2013**, cu urmatoarele puncte:

1. Modificarea art.28 (dispozitii comune) ali.(1) din Actul constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:
"Societatea va fi administrata in sistem unitar de catre un numar de cinci administratori care constituie un consiliu de administratie, pe o durata de 4 (patru) ani".
2. Modificarea art.28 (dispozitii comune) ali.(6) din Actul constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:
"Consiliul de administratie va fi condus de un presedinte si de 2 vicepresedinti, alesi in cadrul consiliului, cu majoritatea absoluta de voturi".

Presedintele
Consiliului de Administratie
ing. Viorel Zoicas

