

## **DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII UNIO S.A.**

**Nr. 98 din 20.01.2015**

Consiliul de Administrație al societății UNIO S.A., cu sediul în Baia Mare, Aleea Expoziției, nr. 1, jud. Maramureș, înregistrată la Reg. Com. sub nr. J24/83/2005, având C.U.I. 645899, întrunit în ședință în data de 20.01.2015, la sediul societății, cu o prezență de 2 membri din totalul de 3 membri și cu 2 voturi, decide convocarea, în conformitate cu legea și cu actul constitutiv al societății, a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 23.02.2015, ora 10, respectiv 24.02.2015, la aceeași oră, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 13.02.2015 și care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea UNIO S.A. pe piața reglementată a BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI S.A. sau pe piața reglementată a SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.
2. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea UNIO S.A. pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO al BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI S.A. sau pe sistemul alternativ de tranzacționare Start al SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.
3. Aprobarea procedurii de retragere din societate a acționarilor, în cazul în care nu se aprobă propunerile de la primul și al doilea punct de pe ordinea de zi a AGEA, având în vedere că acționarii au dreptul de a se retrage din societate în conformitate cu prevederile Art. 3 din Legea nr. 151/2014, precum și aprobarea, după caz, ca după ce societatea va derula procedura de retragere a acționarilor din societate, acțiunile acesteia să fie retrase de la tranzacționare și radiate din evidența ASF, societatea UNIO S.A. pierzând statutul de societate tranzacționată și dobândind caracterul de societate de tip închis, prevăzut de Legea nr. 31/1990R cu modificările la zi.
4. Stabilirea datei de 11.03.2015 ca dată de înregistrare și a datei de 10.03.2015 ca ex date.

5. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.
6. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGEA care urmează să fie adoptată și privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 20.02.2015.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv raportul Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății, buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății, sau de pe site-ul [www.tctrust.ro](http://www.tctrust.ro), secțiunea Informari – Rapoarte Obligatorii Adunari Generale, începând cu data de 23.01.2015.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de 20.02.2015. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

La data prezentei, se va da spre publicare Convocatorul Adunării Generale Extraordinare în ziarul “Graiul Maramureșului” și în Monitorul Oficial, cu conținutul stabilit în ședința de azi.

Președinte Consiliul de Administrație, dl. Zoicaș Viorel

