

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

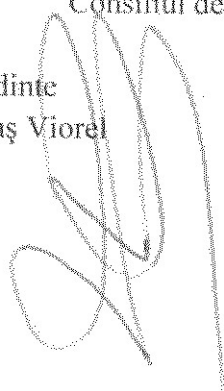
Nr. 104 din 26.03.2015

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 26.03.2015, 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 Ordinare a Acționarilor pentru data de 29.04.2015, ora 14, respectiv 30.04.2015, 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 20.04.2015 și care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar al anului 2014;
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar pentru exercitiul financiar al anului 2014;
3. Prezentarea, discutarea, aprobarea, modificarea situațiilor financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate, repartizarea profitului și fixarea dividendului;
4. Solicitarea AGOA să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
5. Discuții asupra materialelor prezentate;
6. Supunerea spre aprobarea AGOA a situațiilor financiare anuale, a repartizării profitului și a dividendului fixat;
7. Prezentarea și supunerea spre aprobarea AGOA a Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului societății pentru exercitiul financiar al anului 2015;
8. Alegerea unui administrator pe postul devenit vacant.  
Propunerea pentru funcția de Administrator, a caror date cu privire la nume, localitatea de domiciliu și calificarea profesională se afla la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată.
9. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.
10. Aprobarea datei de **15 mai 2015** ca data de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
11. Desemnarea persoanei care va fi în drept să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Consiliul de Administrație al SC UNIO SA Baia Mare

Președinte  
ing. Zoicaș Viorel



Vicepreședinte  
ing. Craciun Ioan

