

SC. UNIO S.A. BAIA MARE; Str. Aleea Expozitiei, Nr. 1, jud. Maramures,

O.R.C. Maramures, J 24/83/2005; C.U.I. R 645899
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DECIZIA Consiliului de Administratie Nr. 180 / 15.04.2019

Consiliul de Administratie al SOC. UNIO S.A., in prezenta membrilor sai, ZOICAS VIOREL - PRESEDINTE, CRACIUN PAUL-FLORIN-VICEPRESEDINTE, fata de dispozitiile Actului Constitutiv unic reactualizat al societatii la data de 22.05.2018, constata ca este legal intrunit, putand decide conform competentei sale,

Avand ca Ordine de zi:

Aprobarea de catre membrii CA a propunerii Presedintelui CA de stabilire a Ordinii de zi si aprobarea convocatorului pentru AGOA aferenta situatiilor financiare, alegere administrator si numire auditor financiar, precum si stabilire indemnizatie CA pentru anul in curs.

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata modificata si completata la zi si in conformitate cu prevederile Actului constitutiv al SOC. UNIO S.A.

DECIDE:

Art. 1. Aproba in unanimitate Convocatorul AGOA cu urmatorul cuprins:

Se CONVOACA Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor societatii la data de 15.05.2019, pentru data de **22.05.2019 ora 10,00** la sediul societatii din Baia Mare, Aleea Expozitiei nr.1, jud. Maramures.

In cazul in care in data de 22.05.2019 ora 10, 00 nu se va intruni cvorumul necesar de 1/2 + 1 din totalul actiunilor emise de Societate, se reconvoaca A.G.O.A. pentru ziua de **23.05.2019 in acelasi loc si la aceeasi ora**, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul exercitiului financiar 2018.
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar.
3. Prezentarea, discutarea sau modificarea Situatiilor Financiare, repartizarea profitului si fixarea dividendelor pentru anul exercitiului financiar 2018, pe baza rapoartelor C.A. si a auditorului financiar de la pct.1 si 2.
4. Prezentarea B.V.C. si a Programului de Activitate al Societatii pe anul in curs.
5. Supunerea punctelor 1, 3 si 4 spre aprobare votului actionarilor.
6. Alegerea unui administrator cu mandat pana la 08.05.2020, in locul d-lui Andrecut Anton, care a renuntat incepand cu data de 01.08.2018 la mandatul acordat in AGOA din 25.04.2016. Lista cu informatiile privind numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii, pentru a fi consultata si completata de catre acestia.
7. Fixarea si aprobarea remuneratiei membrilor C.A pentru anul exercitiului financiar 2019.
8. Numirea auditorului financiar pentru un mandat de 3 ani, din cadrul ofertelor inregistrate la societate, stabilirea remuneratiei acestuia si imputernicirea Presedintelui C.A. sa semneze noul contract de audit. Mandatul auditorului SC GRADIENT Srl expira la 25.04.2019.

Pentru informarea actionarilor conform prevederilor art.117² din Legea nr.31/1990, Situatiile Financiare anuale, Raportul C.A, B.V.C si Programul de Activitate pe anul in curs, sunt puse la dispozitie acestora la sediul societatii si pe pagina de internet www.unio.ro , pentru consultare.

Presedinte de sedinta,
Presedinte Consiliu de Administratie
Ing. Dipl. Zoicas Viorel



Secretar de sedinta,
Vice Presedinte Consiliu de Administratie
Ing. Craiciu Paul-Florin

S.C. UNIO S.A.

Baia Mare, Aleea Expozitiei nr. 1, jud. Maramures
RO 645899, J 24/83/2005

Anexa 1 la Decizia CA nr. 180/ 15.04.2019

TABEL NOMINAL

Cu propunerea Consiliului de Administratie in functie
Pentru **al treilea post vacant** de membru in Consiliul de Administratie
Supus la vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
din data de 22/ 23 Mai 2019

Nume si prenume candidati
Andreut Anton domiciliat in Mun. Cluj-Napoca, str. Nasaud nr.22, ap. 56, jud Cluj, avand CNP 1330321120640, de profesie Jurist

Presedinte de sedinta,
Presedinte Consiliu de Administratie
Ing. Dipl. Zoicas **Viorel**



Secretar de sedinta,
Vice Presedinte Consiliu de Administratie
Ing. **Craciun Paul Florin**