

**SC. UNIO S.A. BAI A 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. 181 / 03.05.2019

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 de:

I - Completare a Convocatorului publicat in Monitorul Oficial nr.1714 / 18.04.2019 si publicarea urmatoarei **COMPLETARI A ORDINII DE ZI** cu Punctele solicitate a fi introduse pe Ordinea de zi de catre actionarul Tamasan Ioan- Vasile prin adresa din 25.04.2019, respectiv:

1. Revocarea celor 2 membri ai Consiliului de Administratie ramasi in functie, Zoicas Viorel (Presedinte) si Craciun Paul-Florin (Vicepresedinte);
2. Numirea a 3 administratori care vor constitui Consiliul de Administratie al Societatii UNIO SA pe o durata de 4 ani, pana in 22.05.2023, respectiv 23.05.2023.

II - Publicarea pe site-ul societatii a adresei nr. 582/ 25.04.2019 inaintata de catre actionarul Tamasan Ioan-Vasile si a adresei nr. 599/ 02.05.2019 inaintata de catre actionarul soc AUTO- GLOBUS SRL, respectiv anexele aferente fiecarei adrese.

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 completarea Convocatorului publicat in Monitorul Oficial nr.1714 / 18.04.2019 si publicarea urmatoarei **COMPLETARI A ORDINII DE ZI** cu Punctele solicitate a fi introduse pe Ordinea de zi de catre actionarul Tamasan Ioan- Vasile prin adresa din 25.04.2019, respectiv:

- 1- Revocarea celor 2 membri ai Consiliului de Administratie ramasi in functie, Zoicas Viorel (Presedinte) si Craciun Paul-Florin (Vicepresedinte);
2. Numirea a 3 administratori care vor constitui Consiliul de Administratie al Societatii UNIO SA pe o durata de 4 ani, pana in 22.05.2023, respectiv 23.05.2023.

Art. 2. Dispune publicarea pe site-ul societatii a adresei nr. 582/25.04.2019 inaintata de catre actionarul Tamasan Ioan –Vasile si a adresei 599/ 02.05.2019 inaintata de catre actionarul soc AUTO GLOBUS SRL, respectiv anexele aferente fiecarei adrese.

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



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

S.C. UNIO S.A.

Baia Mare, Aleea Expozitiei nr. 1, jud. Maramures

RO 645899, J 24/83/2005

Anexa I la Decizia CA nr. 181 / 03.05.2019

TABEL NOMINAL

Cu propunerea actionarilor

Pentru cei 3 membri in Consiliul de Administratie

cu mandat pana la data de 22/ 23.05.2023

pentru vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

din data de 22/ 23 Mai 2019

Nume si prenume candidati propusi de Tamasan Ioan-Vasile
Codoban Ovidiu-Marius, domiciliat in Mun. Oradea, str. Biruintei nr.72A, jud. Bihor, avand CNP 1780822054677, de profesie Economist, Inginer.
Tamasan Cristian-Vasile, domiciliat in Mun. Baia Mare, str. Hortensiei nr. 5B, ap.71, jud. Maramures, avand CNP 1810903245069, de profesie Inginer.
Nume si prenume candidati propusi de Soc Auto Globus srl
CRACIUN PAUL-FLORIN , cu domiciliul in Baia Mare, Aleea Toamnei nr.2, jud. Maramures, avand CNP 1910924245050, de profesie Inginer.
CRACIUN IONUT-VASILE, cu domiciliul in Baia Mare, strada Victoriei nr. 150 B, jud. Maramures, avand CNP 1880128245029, de profesie Economist.

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



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