

**Hotărârea Adunării Generale Extraordinare
a Acționarilor Societății UNIO S.A. nr. 30 din 23.02.2015**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 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, în conformitate cu Legea 31/1990 și cu actul constitutiv al societății, întrunită în ședință în data de 23.02.2015, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 62,63198054 % din capitalul social și 62,63198054 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 4.666.250 acțiuni, in prezenta următorilor acționari:

- **Zoicaș Viorel**, care detine un numar de **2.323.244 acțiuni, reprezentand 31,2416 %** din capitalul social al societatii și din totalul drepturilor de vot;
- **Crăciun Ioan**, care detine un numar de **30.851 acțiuni, reprezentand 0, 4148 %** din capitalul social al societatii și din totalul drepturilor de vot;
- **Andreuc Anton**, care detine un numar de **10 acțiuni, reprezentand 0,0001 %** din capitalul social al societatii și din totalul drepturilor de vot;
- **SC AUTO-GLOBUS SRL**, prin mandatar Craciun Ioan, conform Imputernicirii nr. 2/ 20.02.2015, care detine un numar de **2.303.366 acțiuni, reprezentand 30, 9743%** din capitalul social al societatii și din totalul drepturilor de vot;
- **Ardelean Florin**, care detine **8.779 acțiuni, reprezentand 0, 001180546 %** din capitalul social al societatii și din totalul drepturilor de vot,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se respinge listarea pe o altă piață si se aprobă delistarea societății UNIO S.A.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, 4.666.250, reprezentând 62, 63198054 % din capitalul social, aferente unui număr de 4.666.250 acțiuni, din care voturi exprimate privind delistarea: *pentru 4.657.471 și împotriva 8.779*. Abțineri -

Art. 2. Se respinge efectuarea 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., ca urmare a prezentării 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, 4.666.250, reprezentând 62, 63198054 % din capitalul social, aferente unui număr de 4.666.250 acțiuni, din care voturi exprimate privind tranzacționarea pe BVB SA: *impotriva 4.657.471 și pentru 8.779*. Abțineri -

Se respinge cu unanimitate de voturi efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea UNIO S.A. pe piața reglementată a SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, 4.666.250, reprezentând 62,63198054 % din capitalul social, aferente unui număr de 4.666.250 acțiuni, din care voturi pentru - , *voturi impotriva 4.666.250*, Abțineri -

Art. 3. Se respinge cu unanimitate de voturi efectuarea 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, 4.666.250, reprezentând 62,63198054 % din capitalul social, aferente unui număr de 4.666.250 acțiuni, din care voturi pentru- *voturi impotriva 4.666.250* și Abțineri -

Se respinge cu unanimitate de voturi efectuarea 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 Start al SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând 62, 63198054 % din capitalul social, aferente unui număr de 4.666.250 acțiuni, din care voturi pentru – *voturi impotriva 4.666.250* și Abțineri -

Art. 4. i) Se aprobă procedura de retragere din societate a acționarilor conform prevederilor Legii nr. 151/2014 și a Regulamentului ASF nr. 17/28.11.2014, având în vedere faptul că s-a adoptat hotărârea ca societatea să nu efectueze demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de UNIO S.A. pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

Procedura de retragere :

Potrivit Art. 3 din Legea nr. 151/2014, în cazul în care adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște să nu facă demersurile legale necesare în vederea tranzacționării acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare, acționarii care nu au votat în favoarea hotărârii adoptate, au dreptul de a se retrage din societate și de a obține de la societate contravaloarea acțiunilor pe care le posedă.

Termenul în care acționarii își pot exercita dreptul de retragere este de 90 de zile de la publicarea prezentei Hotărâri AGEA în conformitate cu Art. 2 alin. 3 din Legea nr. 151/2014. În acest termen acționarii care doresc retragerea din societate vor trebui să transmită o cerere de retragere la sediul societății, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau să vină personal la sediul societății și să o depună, semnând-o în fața persoanei mandatate de societate în acest scop. Cererea de retragere semnată de către acționar trebuie să cuprindă și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății acțiunilor deținute de acționari: fie prin mandat poștal, la domiciliul acționarului, cu confirmare de primire, fie prin virament bancar în contul personal al acționarului. Acționarii care au depus cerere de retragere din societate, conform prevederilor Legii nr. 151/2014, anterior efectuării de către societate către ASF și BVB, a raportului curent cu privire la modalitățile prin care acționarii pot consulta raportul întocmit de expertul desemnat, precum și prețul determinat de expertul desemnat pentru o acțiune, au dreptul de a-și retrage cererile în termen de 10 zile lucrătoare de la data acestui raport.

Pot depune cereri de retragere din societate doar acționarii înregistrați în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. București la data de înregistrare, respectiv la data de 11.03.2015.

În vederea stabilirii prețului ce urmează a fi plătit de către societate pentru acțiunile deținute de acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din societate, Consiliul de administrație va solicita Oficiului Registrului Comerțului numirea unui expert autorizat independent, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare ulterioare primirii de către societate a primei cereri de retragere din societate.

Expertul autorizat independent desemnat va efectua demersurile necesare în vederea finalizării raportului privind prețul în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la desemnare.

Societatea achita contravaloarea acțiunilor deținute de acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din societate în termen de maximum 30 de zile lucrătoare, calculate conform Art. 7 din Regulamentul ASF nr. 17/28.11.2014.

Societatea, în termen de 24 de ore de la primirea unei cereri de retragere din societate a unui acționar, va solicita Depozitarului Central S.A. efectuarea demersurilor pentru blocarea acțiunilor respectivului acționar. Plata contravalorii acțiunilor deținute de acționari se face de către societate în baza confirmării primite de la Depozitarul Central S.A. cu privire la blocarea acțiunilor.

Societatea va solicita Depozitarului Central S.A. înregistrarea transferului direct în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării plății către acționar.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, 4.666.250, reprezentând 62,63198054 % din capitalul social, aferente unui număr de 4.666.250 acțiuni, din care *voturi pentru 4.657.471 și voturi împotriva 8.779*, Abțineri -

Art. 4. ii) Se aprobă cu unanimitate de voturi propunerea ca după ce societatea va derula procedura de retragere a acționarilor din societate, în conformitate cu prevederile Art. 3 din Legea nr. 151/2014, acțiunile acesteia să fie retrase de la tranzacționare și radiate din evidența ASF, iar societatea UNIO S.A. își pierde statutul de societate tranzacționată și dobândește caracterul de societate de tip închis, prevăzut de Legea nr. 31/1990R cu modificările la zi.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, 4.666.250, reprezentând 62,63198054 % din capitalul social, aferente unui număr de 4.666.250 acțiuni, din care *voturi pentru 4.666.250 și împotriva -Abțineri -*

Art. 5. Se aprobă cu unanimitate de voturi data de 11.03.2015 ca dată de înregistrare și data de 10.03.2015 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, 4.666.250, reprezentând 62,63198054 % din capitalul social, aferente unui număr de 4.666.250 acțiuni, din care *voturi pentru 4.666.250*, voturi împotriva -Abțineri -

Art. 6. Se aprobă mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, Zoicas Viorel, identificat prin CI seria MM nr. 510040, eliberata de SPCLEP Baia Mare la data de 09.08.2010, domiciliat în Baia Mare, str. Malinului nr. 25, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGEA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, 4.666.250, reprezentând 62,63198054 % din capitalul social, aferente unui număr de 4.666.250 acțiuni, din care *voturi pentru 4.657.471 și voturi împotriva 8.779*, abțineri –

Se respinge propunerea mandatarii acționarului prezent, Ardelean Florin, sa semneze in numele si pentru toti acionarii societatii prezenta Hotarare AGEA adoptata.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, 4.666.250, reprezentând 62,63198054 % din capitalul social, aferente unui număr de 4.666.250 acțiuni, din care *voturi pentru 8.779 și voturi împotriva 4.657.471*, abțineri –

Art. 7. Se aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea unei persoane, și anume d-na. Munteanu Tatiana, identificat prin CI seria KX nr 901771, eliberata de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 28.07.2012, domiciliat în Mun Cluj-Napoca, Str. Gladiolelor, nr. 1G, et.4, ap.73, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a prezentei Hotărâri AGEA adoptată și privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, 4.666.250, reprezentând 62,63198054 % din capitalul social, aferente unui număr de 4.666.250 acțiuni, din care *voturi pentru 4.666.250*, împotriva -Abțineri -

Art. 8. Se aprobă propunerea de discutare si identificare a resurselor financiare ce trebuie alocate de societate pentru plata prețului acțiunilor către acționarii care solicită retragerea din societate, dacă va fi cazul.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, 4.666.250, reprezentând 62,63198054 % din capitalul social, aferente unui număr de 4.666.250 acțiuni, din care *voturi pentru 4.657.471 și voturi împotriva 8.779*. Abțineri -

Art. 9. Se aprobă, după caz, concluziile 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 pietele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății, raport publicat pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informări – Rapoarte Obligatorii Adunări Generale, începând cu data de 23 ianuarie 2015.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, 4.666.250, reprezentând 62,63198054 % din capitalul social, aferente unui număr de 4.666.250 acțiuni, din care *voturi pentru 4.657.471 și voturi împotriva 8.779*, Abțineri-.

Președintele Consiliul de Administrație,

Ing. Dipl. Zoicaș Viorel



ANEXĂ- contor de cuvinte
la Hotararea AGEA nr 30 din 23.02.2015 a SC UNIO S.A.

Subsemnatul Zoicaș Viorel, în calitate de Președinte C.A., declar că prezenta Hotarare a AGEA
conține 12.340 caractere cu spații.

Semnătura:

Stampila:



Word Count [?] [X]

Statistics:

Pages	7
Words	1.764
Characters (no spaces)	10.543
Characters (with spaces)	12.340
Paragraphs	51
Lines	198

Include textboxes, footnotes and endnotes

Close