

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR UNIO S.A.

NR. 28 DIN 22.05.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Unio S.A., cu sediul în Baia Mare, Aleea Expoziției nr. 1, jud. Maramureș, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș sub nr. J24/83/2005, având cod fiscal RO 645899 („Societatea”), la lucrările căreia, la prima întrunire, din 22.05.2019 de la ora 10.00 la ora 16.00 au participat:

A. la discutarea și votarea *punctelor de la 1 la 6 inclusiv din prezenta hotărâre* acționarii deținând un număr de **6.967.759 de acțiuni, reprezentând 93,698% din capitalul social** după cum urmează:

1. **Zoicaș Viorel**, legitimat cu CI seria MM, nr. 510040, eliberată de SPCLEP Baia Mare la data de 09.08.2010, valabilă până la data de 10.08.2070, care deține un număr de **2.323.244 acțiuni, reprezentând 31,2416 %** din capitalul social;
2. **Tămășan Ioan Vasile**, legitimat cu CI seria MM, nr. 825595, eliberată de SPCLEP Baia Mare la 12.01.2016, valabilă până la data de 18.12.2076, care deține un număr de **2.294.788 acțiuni, reprezentând 30,8589%** din capitalul social;
3. **AUTO-GLOBUS SRL**, cu sediul în Baia Mare, str. A.Muresan nr.29, având CUI RO 2206253, reprezentată de Crăciun Ionuț Vasile, legitimat cu CI seria MM nr. 775792, emisă de SPCLEP BAIĂ MARE la 16.01.2015, valabilă până la 28.01.2025, împuternicit prin Hotărârea AGA nr. 1 din 30.04.2019, care deține un număr de **2.303.311 acțiuni, reprezentând 30,9735 %** din capitalul social,
4. **Crăciun Ioan**, legitimat cu CI seria MM, nr. 752039, eliberată de SPCLEP Baia Mare la data de 21.08.2014, valabilă până la data de 22.08.2024, care deține un număr de **30.851 acțiuni, reprezentând 0,4148 %** din capitalul social;
5. **Andrecuț Anton**, legitimat cu CI seria KX, nr. 563768, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la 09.08.2007, valabilă până la data de 21.03.2067, care deține un număr de **10 acțiuni, reprezentând 0,0001 %** din capitalul social;
6. **Ardelean Florin**, reprezentat de Păncescu Liviu împuternicit, legitimat cu CI seria RX, nr. 678247, eliberată de SPCLEP Sector 1 la 12.03.2015, valabilă până la data de 23.01.2025, prin Procura specială din 17.05.2019 înregistrată la Societate sub nr. 702 din 20.05.2019, care deține un număr de **15.500 acțiuni, reprezentând 0,2084%** din capitalul social; și
7. **Radbăță Cătălin-Ionuț**, legitimat cu CI seria RT, nr. 964662, eliberată de SPCEP Sector 1 la 21.08.2013, valabilă până la data de 27.05.2023, care deține un număr de **55 acțiuni, reprezentând 0,0007%** din capitalul social, și

B. la discutarea și votarea *punctelor de la 7 la 11 din prezenta hotărâre* acționarii deținând un număr de **4.644.515 de acțiuni, reprezentând 62,4565% din capitalul social** după cum urmează:

1. **Tămășan Ioan Vasile**, legitimat cu CI seria MM, nr. 825595, eliberată de SPCLEP Baia Mare la 12.01.2016, valabilă până la data de 18.12.2076, care deține un număr de **2.294.788 acțiuni, reprezentând 30,8589%** din capitalul social;
2. **AUTO-GLOBUS SRL**, cu sediul în Baia Mare, str. A.Muresan nr.29, având CUI RO 2206253, reprezentată de Crăciun Ionuț Vasile, legitimat cu CI seria MM nr. 775792, emisă de SPCLEP BAIĂ MARE la 16.01.2015, valabilă până la 28.01.2025, împuternicit

- prin Hotărârea AGA nr. 1 din 30.04.2019, care deține un număr de **2.303.311 acțiuni**, reprezentând **30,9735 %** din capitalul social,
3. **Crăciun Ioan**, legitimat cu CI seria MM, nr. 752039, eliberată de SPCLEP Baia Mare la data de 21.08.2014, valabilă până la data de 22.08.2024, care deține un număr de **30.851 acțiuni**, reprezentând **0,4148 %** din capitalul social;
 4. **Andreucă Anton**, legitimat cu CI seria KX, nr. 563768, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la 09.08.2007, valabilă până la data de 21.03.2067, care deține un număr de **10 acțiuni**, reprezentând **0,0001 %** din capitalul social;
 5. **Ardelean Florin**, reprezentat de Păncescu Liviu Împuternicit, legitimat cu CI seria RX, nr. 678247, eliberată de SPCLEP Sector 1 la 12.03.2015, valabilă până la data de 23.01.2025, prin Procura specială din 17.05.2019 înregistrată la Societate sub nr. 702 din 20.05.2019, care deține un număr de **15.500 acțiuni**, reprezentând **0,2084%** din capitalul social; și
 6. **Radbăț Cătălin-Ionuț**, legitimat cu CI seria RT, nr. 964662, eliberată de SPCEP Sector 1 la 21.08.2013, valabilă până la data de 27.05.2023.

HOTĂRĂȘTE

1. **Acționarii aprobă cu majoritate de voturi raportul de gestiune al consiliului de administrație al Societății pentru anul exercițiului financiar 2018.** Au votat „**PENTRU**” acționarii deținând 6.967.704 acțiuni reprezentând **93,6973 %** din capitalul social. Au votat „**ÎMPOTRIVĂ**” acționarii deținând 55 acțiuni reprezentând **0,0007%** din capitalul social. **Nu există abțineri.**
2. **Acționarii aprobă cu majoritate de voturi Situațiile Financiare, repartizarea profitului și fixarea dividendelor pentru anul exercițiului financiar 2018.** Au votat „**PENTRU**” acționarii deținând 6.967.704 acțiuni reprezentând **93,6973 %** din capitalul social. Au votat „**ÎMPOTRIVĂ**” acționarii deținând 55 acțiuni reprezentând **0,0007%** din capitalul social. **Nu există abțineri.**
3. **Acționarii aprobă cu majoritate de voturi BVC și Programul de activitate al Societății pe anul în curs - 2019.** Au votat „**PENTRU**” acționarii deținând 6.967.704 acțiuni reprezentând **93,6973 %** din capitalul social. Au votat „**ÎMPOTRIVĂ**” acționarii deținând 55 acțiuni reprezentând **0,0007%** din capitalul social. **Nu există abțineri.**
4. **Acționarii aprobă cu majoritate de voturi revocarea administratorului Zoicaș Viorel din funcția de administrator al Societății.** Au votat „**PENTRU**” revocarea administratorului Zoicaș Viorel acționarii deținând un număr de **4.613.654 de acțiuni** reprezentând **62,0415%** din capitalul social. Au votat „**ÎMPOTRIVĂ**” acționarii deținând un număr de **2.354.105 de acțiuni**, reprezentând **31,6565 %** din capitalul social. **Nu există abțineri.**
5. **Acționarii aprobă cu majoritate de voturi revocarea administratorului Crăciun Paul Florin din funcția de administrator al Societății.** Au votat „**PENTRU**” revocarea administratorului Crăciun Paul Florin acționarii deținând un număr de **4.613.654 de acțiuni** reprezentând **62,0415%** din capitalul social. Au votat „**ÎMPOTRIVĂ**” acționarii deținând un număr de **2.354.105 de acțiuni**, reprezentând **31,6565 %** din capitalul social. **Nu există abțineri.**
6. **Acționarii aprobă cu majoritate de voturi alegerea a 3 administratori care vor constitui Consiliul de Administrație al Societății pe o durată de 4 ani până la 22.05.2023 după cum urmează:**

- i. **Tămășan Cristian Vasile.** Au votat „**PENTRU**” alegerea lui Tămășan Cristian-Vasile acționari deținând un număr de **4.644.515 de acțiuni**, reprezentând **62,4564%** din capitalul social. Au votat „**ÎMPOTRIVĂ**” acționarii deținând un număr de **2.323.244 de acțiuni**, reprezentând **31,2416%** din capitalul social. **Nu există abțineri;**
 - ii. **Crăciun Paul Florin.** Au votat „**PENTRU**” alegerea lui Crăciun Paul Florin acționari deținând un număr de **4.644.515 de acțiuni**, reprezentând **62,4564%** din capitalul social. Au votat „**ÎMPOTRIVĂ**” acționarii deținând un număr de **2.323.244 de acțiuni**, reprezentând **31,2416%** din capitalul social. **Nu există abțineri;**
 - iii. **Crăciun Ionuț Vasile.** Au votat „**PENTRU**” alegerea lui Crăciun Ionuț Vasile acționari deținând un număr de **4.629.015 de acțiuni**, reprezentând **62,2480 %** din capitalul social. Au votat „**ÎMPOTRIVĂ**” acționarii deținând un număr de **2.323.244 de acțiuni**, reprezentând **31,2416%** din capitalul social. **Nu există abțineri.**
7. **Acționarii prezenți deținând un număr de 4.644.515 de acțiuni, reprezentând 62,4564% din capitalul social, în unanimitate, aprobă rămânerea fără obiect a alegerii unui administrator cu mandat până la 08.05.2020 în locul lui Andreuț Anton, care a renunțat începând cu data de 01.08.2018 la mandatul acordat în AGOA din 25.04.2016.**
 8. **Acționarii aprobă cu majoritate remunerația noilor membri ai Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019 la suma de 5.000 de euro/lună pentru fiecare membru. Au votat „PENTRU” acționarii deținând 4.644.505 de acțiuni reprezentând 62,4563% din capitalul social. Au votat „ÎMPOTRIVĂ” acționarii deținând 10 acțiuni reprezentând 0,0001% din capitalul social. Nu există abțineri.**
 9. **Acționarii aprobă cu majoritate de voturi numirea auditorului financiar GRADIENT S.R.L. pentru o durată de 3 ani. Au votat „PENTRU” acționarii deținând un număr de 4.629.015 de acțiuni, reprezentând 62,2480% din capitalul social. Au votat „ÎMPOTRIVĂ” acționarii deținând un număr de 15.500 acțiuni, reprezentând 0,2084% din capitalul social. Nu există abțineri.**
 10. **Acționarii aprobă cu majoritate de voturi stabilirea remunerației auditorului financiar GRADIENT SRL la suma de 34.000 de lei fără TVA/an și la împuternicirea președintelui consiliului de administrație al Societății să semneze contractul de audit. Au votat „PENTRU” acționarii deținând un număr de 4.629.015 de acțiuni, reprezentând 62,2480% din capitalul social. S-au **ABȚINUT** acționarii deținând un număr de **15.500 acțiuni**, reprezentând **0,2084%** din capitalul social. Nu exista voturi „**ÎMPOTRIVĂ**”.**
 11. **Acționarii prezenți deținând un număr de 4.644.515 de acțiuni, reprezentând 62,4564% din capitalul social, în unanimitate, aprobă împuternicirea D-nei Tatiana Munteanu identificată cu CI seria KX nr. 901771 să efectueze toate formalitățile pentru înregistrarea prezentei hotărâri la Registrul Comerțului și alte autorități și transcrierea prezentului proces-verbal în Registrul de procese-verbale AGA al UNIO S.A.**

Președinte de Ședință

DI. Crăciun Ionuț Vasile

