

S.C. UNIO S.A BAI A MARE

Str. Aleea Expozitiei nr. 1, jud. Maramures, CP 430294

O.R.C. Maramures J 24/83/2005

C.U.I. RO 645899

HOTARAREA Nr. 28

din data de 08.10.2012

A Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din cadrul S.C. UNIO S.A., la lucrarile careia au participat actionari detinand un numar de 6.959.433 actiuni reprezentand 93,5862% din capitalul social si care au adoptat prezenta

HOTARARE

1. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,2159 % din capitalul social al societatii, aprobarea/ratificarea accesarii creditului nou sub forma de capital de lucru 100% Non Cash in valoare de 650.000 (sasesutecincizecimii) EURO multivaluta EURO-RON pentru emiteri de scrisori de garantie de la UniCredit Tiriac Bank S.A.
2. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,2159 % din capitalul social al societatii, aprobarea/ratificarea garantarii rambursarii creditului cu urmatoarele garantii:
 - a) Ipoteca imobiliara si interdictie de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare si construire si privilegiul finantatorului asupra bunului imobil, proprietatea S.C. UNIO S.A., situat in Satu Mare, constand in teren in suprafata de 40.951 mp avand categoria de folosinta curti constructii, si constructiile edificate pe acest teren respectiv anexa tehnico sociala in suprafata construita de 662 mp, hala in suprafata construita de 21.519 mp si constructii anexa in suprafata construita de 1.031 mp, avand destinatia de constructii industriale si edilitare, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 163233 (nr. CF vechi 11572 N Satu Mare) a

localitatii Satu Mare, cu nr. cadastral 15510 (terenul) si numerele cadastrale 15510-C1 (anexa tehnico sociala), 15510-C2 (hala) si 15510-C3 (anexa tehnico sociala) (denumit in continuare «Imobilul»), precum si asupra tuturor constructiilor viitoare, imbunatatirilor, accesoriilor si tuturor amelioratiunilor ulterioare ale Imobilului, asupra chiriilor/arenzilor prezente si viitoare produse de Imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze, conform Contractului de ipoteca imobiliara, care va fi inregistrat in Cartea Funciara a Imobilului. S.C. UNIO S.A. se obliga sa prezinte Bancii dovada (incheiere de intabulare si extras de Carte Funciara pentru informare emise de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara) dreptului sau de proprietate exclusiva asupra imobilului si a constituirii/inregistrarii sarcinilor in favoarea Bancii, fara existenta altor sarcini sau privilegii in favoarea unor terte persoane, conform Contractului mai sus mentionat;

b) Ipoteca mobiliara avand ca obiect bunuri mobile de natura utilajelor si echipamentelor, proprietatea lui S.C. UNIO S.A., conform Contractului de ipoteca mobiliara, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;

c) Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise la Banca, conform Contractului de ipoteca mobiliara, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;

d) Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti, precum si a accesoriilor acestora, provenind din contractele, facturile, comenzile ferme incheiate de imprumutat cu clientii: Montabert, Franta; Flender-Graffenstaden SAS, Germania; Michael Weinig AG, avand calitatea de debitori cedati, conform Contractului de ipoteca mobiliara asupra creantelor, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;

e) Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti rezultate din contractele/politele de asigurare emise de o companie de asigurari agreata de Banca, avand ca obiect imobilele si mobilele aduse in garantie. S.C. UNIO S.A. va reinnoi anual politele de asigurare astfel incat bunurile sa fie asigurate pe intreaga perioada de

valabilitate a Creditului. Originalul politelor de asigurare vor fi pastrate de catre Banca;

f) Bilet la Ordin emis, in alb, de catre S.C. UNIO S.A. in favoarea Bancii stipulat "fara protest".

3. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,2159 % din capitalul social al societatii, aprobarea tuturor conditiilor din Oferta indicativa de finantare UniCredit Tiriac Bank din data de 02.05.2012 si acceptata.
4. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,2159 % din capitalul social al societatii, aprobarea ratificarii Hotararii Consilului de Administratie nr. 52/09.05.2012.
5. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,2159 % din capitalul social al societatii, aprobarea ratificarii tuturor contractelor semnate in baza Hotararii Consiliului de Administratie nr. 52/09.05.2012.
6. Se adopta cu unanimitate de voturi reprezentand 93,5862 % din capitalul social al societatii, aprobarea datei de 24.10.2012 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
7. Se adopta cu unanimitate de voturi reprezentand 93,5862 % din capitalul social al societatii, aprobarea imputernicirii domnului Chis Mircea Cornel, legitimat cu CI seria SM nr. 384102, CNP 1680814304002, in calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Presedinte de sedinta

ing. Zoicas Viorel

