

S.C. UNIO S.A. BAIA 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. 27

Din 26.04.2012

A Adunarii Generale Extraordinare a acionarilor din cadrul S.C. UNIO S.A., la lucrarile careia au participat actionari detinand un numar de 6.990.134 actiuni reprezentand 93,9990 % din capitalul social si care au adoptat prezenta

HOTARARE

1 Se adopta cu unanimitate de voturi prelungirea, pe maxim un an, a facilitatii de credit in suma de 3.000.000 Lei RON, contractata de la Raiffeisen Bank S.A., cu mentinerea garantiilor existente.

2 Se adopta cu unanimitate de voturi majorarea cu 1.000.000 Lei RON a facilitatii mai sus mentionate si garantarea acestei suplimentari cu active din patrimoniul societatii, inclusiv cu bunuri imobiliare – proprietatea societatii.

3 Se adopta cu unanimitate de voturi imputernicirea Consiliul de Administratie cu luarea hotararii privind imobilele cu care se va garanta majorarea de 1.000.000 Lei RON a creditului contractat de la Raiffeisen Bank S.A., respectiv persoana imputernicita pentru semnarea actelor aditionale la contractul de credit si garantii, inclusiv ipotecile in fata notarului public.

4 Se adopta cu unanimitate de voturi prelungirea pana la data de 31.07.2015 a facilitatii liniei multiprodus in valoare de 1.500.000 EUR contractata de la Raiffeisen Bank S.A., cu mentinerea garantiilor existente.

5 Se adopta cu unanimitate de voturi imputernicirea domnului Bob Danila in calitate de director general sa semneze actele aditionale aferente prelungirii facilitatii de credit in suma de 3.000.000 Lei RON, si actele aditionale aferente prelungirii pana la data de 31.07.2015 a facilitatii liniei multiprodus in valoare de 1.500.000 EUR, contractate de la Raiffeisen Bank S.A.

6 Se adopta cu unanimitate de voturi deschiderea unui cont la UniCredit Tiriac Bank S.A.

7 Se adopta cu unanimitate de voturi contractarea unui credit sub forma de Scrisoare de Grantie Bancara in suma maxima de **7.459.810 LEI** de la UniCredit Tiriac Bank S.A. in favoarea Consiliului Judetean Satu Mare cu valabilitate pana la data de 15.12.2014.

8 Se adopta cu unanimitate de voturi garantarea acestui credit cu bunurile imobiliare inscrise in **Cartea Funciara nr. 11572 N Municipiu Satu Mare** (CF vechi nr.25735), cu **Nr. Cadastral 15510** – Curti constructii, Anexa Tehnica Sociala SC=662 MP, Hala SC=21519MP, Anexa Tehnico Sociala SC=1031MP.

9 Se adopta cu unanimitate de voturi imputernicirea d-lui Bob Danila in calitate de director general, nascut la data de 29.05.1960, in loc. Maieru, jud. Bistrita Nasaud, domiciliat in mun. Satu Mare, str. Dimbovita nr. 24, jud. Satu Mare, posesor al CI seria SM nr. 186855, CNP 1600529064339, sa semneze contractul de credit/acte aditionale si garantie aferente, inclusiv contractul de ipoteca in fata notarului public sau orice fel de acte necesare privind acordarea creditului de la UniCredit Tiriac Bank S.A.

10 Se adopta cu unanimitate de voturi desemnarea si imputernicirea urmatoarelor persoane pentru semnarea documentelor bancare aferente operatiunilor pentru deschidere cont:

a) d-l Bob Danila in calitate de director general, nascut la data de 29.05.1960, in loc. Maieru, jud. Bistrita Nasaud, domiciliat in mun. Satu Mare, str. Dimbovita nr. 24, jud. Satu Mare, posesor al CI seria SM nr. 186855, CNP 1600529064339; sau

d-l Marcus Raurel in calitate de sef serv. MRU, nascut la data de 12.01.1960, in loc. Mediesu Aurit, jud. Satu Mare, domiciliat in mun. Satu Mare, Bdul Lucian Blaga, bl. UU 20, ap.1, jud. Satu Mare, posesor al CI seria SM nr. 199239, CNP 1600112301975; pentru prima semnatura;

b) d-na Chilintan Miuta, in calitate de contabil sef, nascuta la data de 08.11.1959, in sat Caraseu, com. Culciu, jud. Satu Mare, domiciliat in mun. Satu Mare, Bdul Transilvania, bl.6, ap. 24, jud. Satu Mare, posesor al CI seria SM nr. 397708, CNP 2591108301976; sau

d-na Panaite Monica Georgeta, in calitate de economist, nascuta la data de 06.09.1974, in loc Satu Mare, jud. Satu Mare, domiciliata in mun. Satu Mare, str. Mal Stang Somes, Bl. T3 ap. 28, jud. Satu Mare, posesor al CI seria SM nr. 101227, CNP 2740906302008; pentru a doua semnatura.

11 Se adopta cu unanimitate de voturi toate conditiile din Oferta indicativa de finantare UniCredit Tiriac Bank din data de 07.12.2011 si acceptata.

12 Se adopta cu unanimitate de voturi ratificarea Hotararii Consilului de Administratie nr. 47/14.12.2011.

13 Se adopta cu unanimitate de voturi ratificarea tuturor contractelor semnate in baza Hotararii Consiliului de Administratie nr. 47/14.12.2011.

14 Se adopta cu unanimitate de voturi data de **14 mai 2012** ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

15 Se adopta cu unanimitate de voturi imputernicirea domnului Chis Mircea, 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. Viorel Zoicas

