

HOTARAREA AGOA
Nr. 27 din data de 22.05.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul S.C. UNIO S.A., cu sediul in Str. Aleea Expozitiei nr. 1, Baia Mare, jud. Maramures, inregistrata la O.R.C. Maramures sub nr. J 24/83/2005, avand C.U.I. RO 645899, la lucrarile careia, la prima intrunire, au participat actionari detinand un numar de **4.657.471 actiuni reprezentand 62, 6306 % din capitalul social**, in prezenta actionarilor:

- **Zoicaș Viorel**, legitimat cu CI seria MM, nr. 510040, eliberata de SPCLEP Baia Mare la data de 09.08.2010, valabila pana la data de 10.08.2070, care detine un numar de **2.323.244 actiuni, reprezentand 31,2415 %** din capitalul social al societatii;
- **Crăciun Ioan**, legitimat cu CI seria MM, nr. 752039, eliberata de SPCLEP Baia Mare la data de 21.08.2014, valabila pana la data de 22.08.2024, care detine un numar de **30.851 actiuni, reprezentand 0,4148 %** din capitalul social al societatii;
- **Andreucut Anton**, legitimat cu CI seria KX, nr. 563768, eliberata de SPCLEP Cluj-Napoca 09.08.2007, valabila pana la data de 21.03.2067, care detine un numar de **10 actiuni, reprezentand 0,0001 %** din capitalul social al societatii;
- **SC AUTO-GLOBUS SRL**, cu sediul in Baia Mare, str. A.Muresan nr.29, avand CUI RO 2206253, reprezentata conform **Hotararii AGA NR.1/18.05.2018** prin administrator si asociat Craciun Ionut-Vasile, legitimat cu CI seria MM nr. 775792, emisa de SPCLEP BAIJA MARE la 16.01.2015, valabila pana la 28.01.2025, care detine un numar de **2.303.366 actiuni, reprezentand 30,9742 %** din capitalul social al societatii,

HOTARASTE

1. Se adopta in unanimitate de catre actionarii prezenti, **Raportul Consiliului de Administratie cu privire la exercitiul financiar al anului 2017.**

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, **4.657.471**, reprezentand **62,6306 %** din capitalul social, aferente unui număr de **4.657.471** acțiuni, din care voturi **pentru 4.657.471 (62,6306 %)** și voturi **împotrivă – zero, abtineri- zero.**

2. Se adopta in unanimitate de catre actionarii prezenti, **Situatiile Financiare, Repartizarea profitului si nerepartizarea dividendelor din profit pentru anul exercitiului financiar 2017.**

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, **4.657.471**, reprezentand **62,6306 %** din capitalul social, aferente unui număr de **4.657.471** acțiuni, din care voturi **pentru 4.657.471 (62,6306 %)** și voturi **împotrivă –zero, abtineri- zero.**

3. Se adopta in unanimitate de catre actionarii prezenti, **B.V.C. si Programul de Activitate al Societatii pe anul in curs - 2018.**

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, **4.657.471**, reprezentand **62,6306 %** din capitalul social, aferente unui număr de **4.657.471** acțiuni, din care voturi **pentru 4.657.471 (62,6306 %)** și voturi **împotrivă –zero, abtineri- zero.**

4. Se alege in unanimitate de catre actionarii prezenti, in calitate de administrator al societatii, cu mandat valabil pana la data de 08.05.2020, D-nul Craciun Paul- Florin, cetatean roman, domiciliat in Baia Mare, Ale. Toamnei nr. 2, jud. Maramures, avand CNP 1910924245050, legitimat cu CI seria MM nr. 635909 emisa de SPCLEP Baia Mare la data de 10.10.2012, valabila pana la data de 24.09.2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, pentru - 4.657.471, reprezentand 62,6306 % din capitalul social, aferente unui număr de 4.657.471 acțiuni, voturi *impotriva- zero, abtineri - zero.*

5. Se adopta in unanimitate de catre actionarii prezenti, Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2018, prin mentinerea indemnizatiei la nivelul celei avute in anul exercitiului financiar 2017.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, pentru - 4.657.471, reprezentand 62,6306 % din capitalul social, aferente unui număr de 4.657.471 acțiuni, voturi *impotriva- zero, abtineri - zero.*

6. Se desemneaza cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, imputernicirea D-nei Munteanu Tatiana, legitimata cu CI seria KX nr. 901771, emisa de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 28.07.2012, valabila pana la data de 13.07.2022, angajata a societatii in calitate de Sef Oficiu juridic, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării la ORCT Maramures si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Presedinte de sedinta
Ing. Dipl. Zeicas Viorel

