

HOTARAREA Nr. 24
din data de 29.04.2015

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 au participat actionari detinand un numar de **6.952.259 actiuni reprezentand 93, 4897 % 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 **Procurii speciale nr. 25/ 27.04.2015**, inregistrate sub nr. 1408/ 27.04.2015, prin mandatar Craciun 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 **2.303.366 actiuni, reprezentand 30, 9743 %** din capitalul social al societatii,
- **Tamasan Ioan Vasile** avand CNP 1511218240030, posesor al C.I. seria MM nr. 293094, eliberata de SPCLEP Baia Mare la data de 07.06.2005, prin imputernicit GABRIELA PETREA, posesor CI seria IF nr. 405542, avand CNP2850125170077, conform procurii speciale inregistrate sub nr. 1406/ 27.04.2015, care detine un numar de **2.294.788 actiuni, reprezentand 30, 8589 %** din capitalul social al societatii

HOTARASTE

1. Se adopta cu majoritatea voturilor Raportul Consiliului de Administratie cu privire la exercitiul financiar al anului 2014.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, **6.952.259, reprezentand 93, 4897 % din capitalul social**, aferente unui număr de **6.952.259** acțiuni, din care voturi **pentru 4.657.471 (62,6308 %)** și voturi **împotriva 2.294.788 (30, 8589 %)**.

2. Se prezinta Raportul Auditorului financiar pentru exercitiul financiar al anului 2014.

3. Se aproba cu majoritatea voturilor situatiile financiare anuale ale societatii la data de 31.12.2014 si repartizarea profitului si fixarea dividendului aferent anului 2014.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, **6.952.259, reprezentand 93, 4897 % din capitalul social**, aferente unui număr de **6.952.259** acțiuni, din care voturi **pentru 4.657.471 (62,6308 %)** și voturi **împotriva 2.294.788 (30, 8589 %)**.

4. Se aproba cu majoritatea voturilor descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2014.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, **6.952.259, reprezentand 93, 4897 % din capitalul social**, aferente unui număr de **6.952.259** acțiuni, din care voturi **pentru 4.657.471 (62,6308 %)** și voturi **împotriva 2.294.788 (30, 8589 %)**.

5. Se adopta cu unanimitate de voturi punctul 5 de pe ordinea de zi, **Discutii asupra materialelor prezentate.**

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, 6.952.259, reprezentand 93,4897 % din capitalul social, aferente unui număr de 6.952.259 acțiuni, din care voturi **pentru 6.952.259 (93,4897 %)**.

6. Se aproba cu majoritatea voturilor situatiile financiare anuale, repartizarea profitului si a dividendului fixat pentru anul 2014.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, 6.952.259, reprezentand 93,4897 % din capitalul social, aferente unui număr de 6.952.259 acțiuni, din care voturi **pentru 4.657.471 (62,6308 %)** și voturi **împotriva 2.294.788 (30,8589 %)**.

7. Se aproba cu majoritatea voturilor Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul societatii pentru exercitiul financiar al anului 2015.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, 6.952.259, reprezentand 93,4897 % din capitalul social, aferente unui număr de 6.952.259 acțiuni, din care voturi **pentru 4.657.471 (62,6308 %)** și voturi **împotriva 2.294.788 (30,8589 %)**.

8. Se aproba cu majoritatea voturilor celor prezenti **alegerea unui administrator pe postul devenit vacant, respectiv alegerea D-lui Andrecut Anton**, persoana fizica de nationalitate romana, identificat cu CI seria KX nr. 563768, eliberata de SPCLEP Cluj Napoca la data de 09.08.2007, domiciliat in Cluj- Napoca, avand CNP 1330321120640.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, 6.952.259, reprezentand 93,4897 % din capitalul social, aferente unui număr de 6.952.259 acțiuni, din care voturi **pentru 4.657.461 (62,6308 %)** și voturi **împotriva 2.294.788 (30,8589 %)**, abtineri 10 (0,0001 %).

9. Se respinge cu unanimitate de voturi **Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.**

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, 6.952.259, reprezentand 93,4897 % din capitalul social, aferente unui număr de 6.952.259 acțiuni, din care voturi **impotriva 6.952.259 (93,4897 %)**.

Ca urmare a respingerii stabilirii unei noi remuneratii a membrilor Consiliului de Administratie, vechea remuneratie ramane in vigoare.

10. Se aproba cu unanimitate de voturi **data de 15 mai 2015** ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, 6.952.259, reprezentand 93,4897 % din capitalul social, aferente unui număr de 6.952.259 acțiuni, din care voturi **pentru 6.952.259 (93,4897 %)**.

11. Se desemneaza cu unanimitate de voturi, 6.952.259 (93,4897 %), 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 ORC Maramures si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Președinte de sedinta
Ing. Dipl. Zoicas Victor

