

## INFORMARE CATRE ACTIONARIII SOC UNIO SA

Prin HOTARAREA AGOA Nr. 26 din data de 24.05.2017 a Adunarii Generale Ordinare 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,

### S-a hotarat urmatoarele:

1. Se adopta in unanimitate de catre actionarii prezenti, **Raportul Consiliului de Administratie cu privire la exercitiul financiar al anului 2016.**

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 **împotriva – zero, abțineri- zero.**

2. Se adopta in unanimitate de catre actionarii prezenti, **Situatiile Financiare, Repartizarea profitului si nerepartizarea dividendelor din profit pentru anul exercitiului financiar 2016.**

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 **împotriva –zero, abțineri- zero.**

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

4. Se adopta in unanimitate de catre actionarii prezenti, **Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2017,** prin mentinerea indemnizatiei la nivelul celei avute in anul exercitiului financiar 2016.

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 **împotriva- zero, abțineri - zero.**

5. Se desemneaza cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, imputernicirea D-nei Munteanu Tatiana, 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. Zoicas Viorel

