

S.A. UNIO S.A. BAIA MARE	
INTRARE NR.	915
ZIUA	07
LUNA	04
ANUL	2014

Prin fax și prin e-mail,

Baia Mare,

Data: 7 Aprilie 2014

Către: **Unio S.A.**  
Baia Mare, Aleea Expoziției nr. 1, Județul Maramureș

În atenția: Consiliului de Administrație al Unio S.A. Baia Mare

Fax: 0261-764-813

E-mail: [conrom@unio.ro](mailto:conrom@unio.ro)

Copie către: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
Strada Foișorului nr. 2, Sector 3, București

**SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE**

În atenția: D-lui. Mircea URSACHE,  
Vicepresedinte

Prin fax: 021-326-68-48  
021-326-68-49

Stimați domni,

Re: **Informare privind AGA UNIO S.A., din data de 28 Aprilie 2014**

Subsemnatul Ioan Vasile Tămășan, cetățean român, având domiciliul în Baia Mare, Strada Gării nr. 23, Apartament 18, Județul Maramureș, având CNP 1511218240030, deținător al unui număr de 2.332.673 de acțiuni emise de societatea Unio S.A., cu sediul social în Baia Mare, Aleea Expoziției nr. 1, Județul Maramureș, având codul unic de înregistrare RO645899 și număr de ordine în Registrul Comerțului J24/83/2005 (în continuare „Societate”), reprezentând o cotă de 31,3684% din capitalul social al Societății, în temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea 31/1990 republicată și modificată, și a art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu respectarea dispozițiilor legale și statutare,

1. Consiliul de administrație a convocat AGA pentru data de 28 Aprilie 2014, la prima convocare, respectiv 29 Aprilie 2014 la cea de a doua convocare, având următoarele puncte pe ordinea de zi:

i. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății la 31.12.2013;

- ii. Aprobarea raportului administratorilor cu privire la exercitiul financiar al anului 2013;
- iii. Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la exercitiul financiar al anului 2013;
- iv. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2013 si fixarea dividendului;
- v. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli cu privire la exercitiul financiar al anului 2014;

La data de 24.03.2013 Societatea a publicat Convocatorul pentru tinerea AGA („Convocator”) (potrivit site-ului BVB).

2. Potrivit art. 243 alin.(10) din Legea pietei de capital 297/2004, modificata („LPC”), cu cel putin 30 de zile inainte de data AGA (respectiv de la data de 28 Martie 2013) Societatea era si este obligata sa puna la dispozitia actionarilor documentele si informatiile vizand toate problemele inscrise pe ordinca de zi, pe website-ul propriu.

In plus, potrivit art. 6 alin. (1) lit. C) din Regulamentul CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, modificat („Regulament”), Societatea avea si are obligatia ca, pe toata perioada care incepe cu cel putin 30 de zile inainte de data AGA si pana la data AGA inclusiv, sa puna la dispozitia actionarilor, pe website-ul propriu, documente care urmeaza sa fie prezentate AGA.

Punctul X din Convocator mentioneaza ca documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinca de zi sunt postate pe pagina de Internet a Societatii, [www.unio.ro](http://www.unio.ro), incepand cu 26.03.2014.

3. Mentionam faptul ca de la data publicarii convocatorului si pana la data transmiterii prezentei Informari, nici unul din documentele si datele mentionate la paragraful I. punctele (i) –(v), nu au fost facute publice spre informarea actionarilor, pe website-ul Societatii.

Incalcarea normelor mentionate la paragraful 2 de mai sus este evidenta. Mentionea din Convocator, precizata mai sus, este, pur si simplu, falsa.

4. Avand in vedere situatia si argumentele mentionate mai sus,

**4.1 Va solicitam respectuos sa dispuneti de urgenta masurile necesare pentru intrarea in legalitate si pentru sanctionarea administratorilor Societatii pentru incalcarea normelor legale privind convocarea si tinerea adunarilor generale ale actionarilor, respectiv pentru a asigura, de urgenta, publicarea pe website-ul Societatii a urmatoarelor documente:**

**Situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2013;**

- 4.1.1 Raportul administratorilor Societatii cu privire la exercitiul financiar al anului 2013;**
- 4.1.2 Raportul auditorului financiar cu privire la exercitiul financiar al anului 2013**
- 4.1.3 Bugetul de venituri si cheltuieli cu privire la exercitiul financiar al anului 2014, cu toate capitolele necesare aprobarii in AGA;**
- 4.1.4 Documentele prin care se propun repartizarea profitului net aferent anului 2013 si fixarea dividendului pentru acelasi exercitiu financiar;**

**4.2 Va solicitam respectuos sa ne transmiteti punctul dumneavoastra de vedere cu privire la incalcarea drepturilor actionarilor, care deja a fost creata de Societate prin nepublicarea in termenul legal al nici unui document informativ cu privire la**

punctele de pe ordinea de zi, respectiv daca aceasta incalcare deja intervenita poate atrage nulitatea hotararilor AGA, si, in caz afirmativ, daca aceasta nulitate este relativa sau absoluta.

În încheiere, îmi exprim convingerea că veți da curs de îndată solicitărilor cuprinse în prezenta notificare, respectând cu strictețe prevederile legale aplicabile. Reiteram ca înțelegem sa ne manifestam ca investitori de buna-credinta; pe de alta parte, consideram ca drepturile actionarilor minoritari trebuie respectate cu strictețe, aceasta fiind, de altfel, unul din principiile care stau la baza functionarii unei piete de capital credibile.

Cu stimă,



Ioan Vasile TAMAȘAN