

**MATERIAL PENTRU SEDINȚA A.G.E.A. A SOCIETĂȚII  
UNIO S.A. din data de 23/24.02.2015**

Societatea UNIO S.A. are capitalul social în valoare de 18.590.972,50 reprezentând 7.436.389 acțiuni la data convocării AGEA.

Pentru sesiunea AGEA din data de 23/24.02.2015, Consiliul de Administrație propune următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea listării pe o altă piață sau a delistării societății UNIO S.A.
2. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea UNIO S.A. pe piața reglementată a BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI S.A. sau pe piața reglementată a SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.
3. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea UNIO S.A. pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO al BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI S.A. sau pe sistemul alternativ de tranzacționare Start al SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.
4. i) Aprobarea procedurii de retragere din societate a acționarilor, în cazul în care nu se aprobă propunerile de la primul și al doilea punct de pe ordinea de zi a AGEA sau în cazul în care A.S.F. nu admite tranzacționarea acțiunilor societății pe piața reglementată, având în vedere că acționarii au dreptul de a se retrage din societate în conformitate cu prevederile articolului 3 și a articolului 7 din Legea numărul 151/2014.”
4. ii) Aprobarea, după caz, că, după ce societatea va derula procedura de retragere a acționarilor

din societate, acțiunile acesteia să fie retrase de la tranzacționare și radiate din evidența A.S.F., societatea UNIO S.A. pierzând statutul de societate tranzacționată și dobândind caracterul de societate de tip închis, prevăzut de Legea nr.31/1990 cu modificările la zi.

5. Stabilirea datei de 11.03.2015 ca dată de înregistrare și a datei de 10.03.2015 ca ex date.
6. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.
7. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGEA care urmează să fie adoptată și privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.
8. Discutarea și identificarea resurselor financiare ce trebuie alocate de societate pentru plata prețului acțiunilor către acționarii care solicită retragerea din societate, dacă va fi cazul.
9. Aprobarea concluziilor raportului Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății, raport publicat pe site-ul [www.tctrust.ro](http://www.tctrust.ro), secțiunea Informări – Rapoarte Obligatorii Adunări Generale, începând cu data de 23 ianuarie 2015.

Consiliul de Administrație