

## S.C. UNIO S.A. – Baia Mare

PHONE +40-(0)261-766120  
FAX +40-(0)261-764813  
+40-(0)261-761735

NR. ORC : J24/83/2005  
CUI : RO 645899

BANCA COMERCIALA ROMANA  
CONT RO04 RNCB 0221 0430 4338 0019

Email: conrom@unio.ro

Site : [www.unio.ro](http://www.unio.ro)

ISO 9001 (TÜV), SLV, EB

### PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 08.10.2012, ora 10:00 cu ocazia Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor firmei UNIO S.A. cu sediul social in Baia Mare, Aleea Expozitiei, nr. 1, judetul Maramures, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Maramures sub nr. J24/83/2005, avand CIF RO 645899.

Dl. Zoicas Viorel, in calitate de presedinte al consiliului de administratie, deschide lucrarile adunarii generale extraordinare si in calitate de presedinte de sedinta propune alegerea unui secretar tehnic pentru redactarea procesului verbal al sedintei in persoana domnului consilier juridic Felezeu Ovidiu Mircea.

Actionarii prezenti, cu unanimitate de voturi aleg secretarul lucrarilor adunarii generale.

Secretarul tehnic stabileste prezenta la lucrarile adunarii generale extraordinare si dl. Felezeu Ovidiu Mircea informeaza adunarea generala ca verificand lista actionarilor societatii din data de 28.09.2012 din aceasta rezulta ca societatea are un numar de 7.436.389 actiuni, din care la lucrari sunt prezenti un numar de actionari care detin un numar de 6.959.433 actiuni reprezentand 93,5862% din capitalul social.

Din partea actionarului Auto-Globus S.R.L. se prezinta imputernicitul Craciun Ioan cu imputernicirea nr. 12/08.10.2012.

Dl. Zoicas Viorel informeaza adunarea generala, care este la prima convocare, ca este legal constituita, numarul actionarilor prezenti depasind 51% din capitalul social si ca lucrarile ei pot continua.

Pentru buna desfasurare a lucrarilor se solicita propuneri pentru prezidiu.

Dl. Zoicas Viorel propune un prezidiu format din 3 persoane si anume ing. Zoicas Viorel, ing. Craciun Ioan si Dl. c.j. Felezeu Ovidiu Mircea.

Adunarea generala alege cu unanimitate de voturi prezidiul, in competenta propusa.

Dl. Zoicas Viorel este desemnat de membrii prezidiului ca presedinte de sedinta, calitate in care solicita secretarului tehnic relatii in legatura cu publicitatea adunarii.

Dl. Felezeu Ovidiu Mircea arata ca adunarea generala extraordinara a fost convocata de catre consiliul de administratie, ca anuntul a fost publicat in Monitorul Oficial partea IV-a nr. 3350/04.09.2012 si in "Graiul Maramuresului" din data de 04.09.2012 in baza cererii nr. 1942/03.09.2012, cu mai mult de 30 de zile inainte de data tinerii acesteia.

Adunarea generala este informata ca CNVM a fost instiintata de tinerea adunarii generale prin adresa Nr. 1965 din data de 06.09.2012.

Adunarea generala este informata ca Bursa de Valori Bucuresti a fost instiintata de tinerea adunarii generale prin adresa Nr. 1941 din data de 03.09.2012.

Domnul Zoicas Viorel prezinta spre aprobare ordinea de zi a adunarii generale, asa cum a fost hotarata de catre consiliul de administratie:

Domnul Zoicas Viorel, in calitate de presedinte de sedinta, a propus adunarii generale completarea ordinii de zi conform notificarilor primite din partea executorului judecatoresc Pintea Bogdan Ioan nr. 1828 din data de 14.08.2012 si nr. 2088 din data de 21.09.2012 si repetata cu adresa nr. 2126 din data de 24.09.2012.

Domnul Danielescu Lucian arata ca conform regulamentului CNVM este obligatoriu ca in situatia in care un actionar care detine 31,3684 % actiuni din capitalul social face propuneri

de completare a ordinii de zi acestea nu trebuie supuse votului actionarilor fiind obligatoriu a fi dezbatute fara ca ele sa fie aprobate de catre adunarea generala.

Domnul Zoicas Viorel supune aprobarii adunarii generale completarea ordinii de zi cu urmatoarele puncte care se supun votului in mod individual, dupa cum urmeaza:

1. Alegerea membrilor consiliului de administratie prin metoda votului cumulativ cu respectarea dispozitiilor art. 235 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si a art. 124 – 129 din Regulamentul 1/2006 emis de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Propunerea este respinsa cu votul a 62,2159% din capitalul social. Au votat pentru si au cerut sa se consemneze domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.

2. Fixarea remuneratiei totale a administratorilor la echivalentul in Lei al sumei de 1.000 Euro brut, lunar, potrivit art. 111 lit. c) din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990.

Propunerea este respinsa cu votul a 62,2159% din capitalul social. Au votat pentru si au cerut sa se consemneze domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.

3. Introducerea unei limite de competenta pana la care directorul general, precum si orice alt angajat al Societatii, sa poata angaja patrimonial Societatea, prin orice act individual sau printr-o succesiune de acte putand fi considerate, in orice sens, ca avand ca obiect aceeasi operatiune, fara a fi necesara aprobarea Consiliului de Administratie la o suma echivalenta cu 50.000 Euro, cu respectarea art. 241 din Legea 297/2004.

Propunerea este respinsa cu votul a 62,2159% din capitalul social. S-au abtinut de la vot domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.

4. Introducerea unei limite de competenta pana la care administratorii/Consiliul de Administratie, sa poata angaja patrimonial Societatea, prin orice act individual sau printr-o succesiune de acte putand fi considerate, in orice sens, ca avand ca obiect aceeasi operatiune, fara a fi necesara aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, la o suma echivalenta cu 1.000.000 EURO, cu respectarea art. 241 din Legea 297/2004.

Propunerea este respinsa cu votul a 62,2159% din capitalul social. S-au abtinut de la vot domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.

5. Modificarea sediului social al Societatii potrivit art. 113 lit. b) din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 la adresa din: Satu Mare, Bulevardul Lucian Blaga nr. 35, jud. Satu Mare.

Propunerea este respinsa cu votul a 62,2159% din capitalul social. S-au abtinut de la vot domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.

6. Modificarea art. 3 din Actul Constitutiv ca urmare a mutarii sediului social al Societatii.

Propunerea este respinsa cu votul a 62,2159% din capitalul social. S-au abtinut de la vot domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.

7. Numirea unei societati specializate si de renume internationala pentru realizarea si finalizarea in maximum 3 luni a unui audit complet al Societatii pentru perioada incepand din 2010 si pana in prezent.

Propunerea este respinsa cu votul a 62,2159% din capitalul social. S-au abtinut de la vot domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.

8 Amanarea deciziei cu privire la aprobarea garantarii liniei de credit de 650.000 Euro oferita de Unicredit Tiriac Bank S.A.

Propunerea este respinsa cu votul a 62,2159% din capitalul social. S-au abtinut de la vot domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.

9 Prezentarea de catre administratori si de catre auditorul extern a unui raport privind toate actele juridice incheiate de catre Societate cu administratorii, angajatii, actionarii care detin controlul, precum si cu persoanele implicate cu acestia, a caror valoare individuala sau cumulata reprezinta cel putin echivalentul in lei a 50.000 Euro.

Propunerea este respinsa cu votul a 62,2159% din capitalul social. S-au abtinut de la vot domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.

10 Prezentarea de catre administratori si de catre auditorul extern a unui raport privind activitatea Societatii, analiza situatiei economice a acesteia in primul semestru al anului 2012, cu o analiza detaliata a contului 331 – productie in curs.

Adoptarea unei hotarari conform urmatorului proiect de hotarare:

“Actionarii iau la cunostinta de prezentarea de catre administratori si de catre auditorul extern a unui raport privind activitatea Societatii, analiza situatiei economice a acesteia in primul semestru al anului 2012, cu o analiza detaliata a contului 331 – productie in curs.

Propunerea este respinsa cu votul a 62,2159% din capitalul social. S-au abtinut de la vot domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.

11 Prezentarea de catre administratori a tuturor contractelor incheiate in ultimele 2 exercitii financiare si in primul semestru al anului 2012 de UNIO S.A. cu o valoare individuala sau cumulata pe operatiuni similare mai mare de 40.000 Lei.

Adoptarea unei hotarari conform urmatorului proiect de hotarare:

“Actionarii iau la cunostinta de prezentarea de catre administratori a tuturor contractelor incheiate in ultimele 2 exercitii financiare si in primul semestru al anului 2012 de UNIO S.A. cu o valoare individuala sau cumulata pe operatiuni similare mai mare de 40.000 Lei.”

Propunerea este respinsa cu votul a 62,2159% din capitalul social. S-au abtinut de la vot domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.

12 Se fac propuneri de persoane pentru a candida la functia de administratori in cadrul Consiliului de Administratie al S.C. UNIO S.A., si se solicita inscrierea propunerilor pe lista cu persoanele propuse.

Sunt propuse urmatoarele persoane:

- Dl Marius HUTANU, cu domiciliul in Baia Mare, Strada Dealul Florilor nr. 26 B, jud. Maramures;

- Dl Cristian Vasile TAMASAN, cu domiciliul in Baia Mare, Str. Garii nr. 23, Sc. A, Et. 4, Ap. 18, jud. Maramures;

- Dl Ioan Iosif SILAGHI, cu domiciliul in Baia Mare, Str. Victoriei, nr. 47, Ap. 73, jud. Maramures.

Propunerea este respinsa cu votul a 62,2159% din capitalul social. S-au abtinut de la vot domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.

13. Se fac propuneri de candidati pentru experti in vederea realizarii auditului propus la punctul A. VII.

Sunt propuse urmatoarele firme:

- DELOITTE AUDIT S.R.L. cu sediul in Bucuresti;
- KPMG AUDIT S.R.L. cu sediul in Bucuresti.

Propunerea este respinsa cu votul a 62,2159% din capitalul social. S-au abtinut de la vot domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.

14. Discutarea si analizarea situatiei economice a societatii pe anul 2012.

Propunerea este respinsa cu votul a 62,2159% din capitalul social. S-au abtinut de la vot domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.

15. Revocarea din functie a Presedintelui Consiliului de Administratie, raportat la solicitarea de crestere a gradului de indatorare a societatii, precum si din cauza faptului ca s-a folosit de functia de reprezentant legal al societatii pentru obtinerea de avantaje personale si anume a garantat angajamentele societatii comerciale a sotiei sale, Zoicas Rodica, Nord Auto S.R.L. cu instrumente de plata emise de AGEKOM S.A. fara a avea aprobarea AGA.

Propunerea este respinsa cu votul a 62,2159% din capitalul social. S-au abtinut de la vot domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.

16. Analiza contului 331 – Productia in curs si stabilirea masurilor pentru diminuarea soldului acestuia.

Care au fost motivele pentru care productia in curs a crescut la 4,5 luni si implicit la cresterea imobilizarii financiare?

Care este structura contului 331? Care sunt beneficiarii pentru care exista productie in curs? Ce produse cantitativ si valoric se regasesc in productia in curs pentru fiecare beneficiar si ce procent din acestea sunt executate?

Propunerea este respinsa cu votul a 62,2159% din capitalul social. S-au abtinut de la vot domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.

17. Stabilirea unui reprezentant care sa verifice actiunile administratorilor in numele actionarilor minoritari care nu au votat prezentul consiliu si stabilirea unui buget pentru acesta.

Propunerea este respinsa cu votul a 62,2159% din capitalul social. S-au abtinut de la vot domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.

18. Prezentarea de catre administratori a tuturor hotararilor Consiliului de Administratie al Societatii incepand cu anul 2010 si pana in prezent.

Adoptarea unei hotarari conform urmatorului proiect de hotarare:

” Actionarii iau la cunostinta de prezentarea de catre administratori a tuturor hotararilor Consiliului de Administratie al Societatii incepand cu anul 2010 si pana in prezent.”

Propunerea este respinsa cu votul a 62,2159% din capitalul social. S-au abtinut de la vot domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna

Domnul Zoicas Viorel supune dezbaterii ordinea de zi aprobata de catre consiliul de administratie si publicata in monitorul oficial si in ziarul local.

Inainte de a trece la dezbateria ordinii de zi domnul Danielescu Lucian arata ca pe site-ul societatii nu a fost publicat nici unul dintre documentele care fac obiectul dezbaterii in adunarea generala cu toate ca acest lucru era obligatoriu.

Domnul Zoicas Viorel si Felezeu Ovidiu Mircea, in interventiile lor au aratat ca in conformitate cu actul constitutiv al societatii documentele au stat la dispozitia actionarilor la secretariatul societatii, imprejurare care rezulta si din Convocatorul publicat.

Domnul Craciun Ioan arata ca toate documentele au fost postate pe site-ul societatii.

Domnul Hutanu Marius arata ca a cautat sa ia legatura cu secretariatul si ca nu a gasit pe nimeni pentru a ii prezenta documentele. Acest actionar a intrebat daca contractul de ipoteca a fost semnat de catre conducerea societatii. La aceasta intrebare domnul Zoicas Viorel a informat actionarii ca acest contract a fost aprobat in baza hotararii Consiliului de Administratie.

Acelasi actionar solicita sa ii fie prezentate conditiile ofertei indicative de finantare a Unicredit Tiriac Bank din data de 02.05.2012 si care a fost acceptata. Domnul Zoicas Viorel arata ca oferta a fost facuta in perioada mandatului Domnului Tamasan Ioan Vasile care are cunostinta despre ea, revocarea lui din functia de administrator facandu-se ulterior. Aceasta oferta a fost avuta in vedere la incheierea contractului de ipoteca.

Domnul Danielescu Lucian solicita sa ii fie prezentat in adunarea generala hotararea consiliului de administratie nr. 52 din 09.05.2012.

Domnul Zoicas Viorel arata ca aceasta hotarare a stat la dispozitia actionarilor la secretariatul societatii.

Domnul Zoicas Viorel supune punctual votului adunarii generale urmatoarele propuneri trecute in ordinea de zi care a fost adoptata:

1. Aprobarea/ratificarea accesarii creditului nou sub forma de capital de lucru 100% Non Cash in valoare de 650.000 (sasesutecincizecimii) EURO multivaluta EURO-RON pentru emiteri de scrisori de garantie de la UniCredit Tiriac Bank S.A.

Adunarea generala aproba cu votul a 62,2159% din capitalul social punctul 1 inscris pe ordinea de zi. Au votat impotriva si au cerut sa se consemneze domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.

2. Aprobarea/ratificarea garantarii rambursarii creditului cu urmatoarele garantii:

a) Ipoteca imobiliara si interdictie de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare si construire si privilegiul finantatorului asupra bunului imobil, proprietatea S.C. UNIO S.A., situat in Satu Mare, constand in teren in suprafata de 40.951 mp avand categoria de folosinta curti constructii, si constructiile edificate pe acest teren respectiv anexa tehnico sociala in suprafata construita de 662 mp, hala in suprafata construita de 21.519 mp si constructii anexa in suprafata construita de 1.031 mp, avand destinatia de constructii industriale si edilitare, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 163233 (nr. CF vechi 11572 N Satu Mare) a localitatii Satu Mare, cu nr. cadastral 15510 (terenul) si numerele cadastrale 15510-C1 (anexa tehnico sociala), 15510-C2 (hala) si 15510-C3 (anexa tehnico sociala) (denumit in continuare «Imobilul»), precum si asupra tuturor constructiilor viitoare, imbunatatirilor, accesoriilor si tuturor amelioratiunilor ulterioare ale Imobilului, asupra chiriilor/arenzilor prezente si viitoare produse de Imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze, conform Contractului de ipoteca imobiliara, care va fi inregistrat in Cartea Funciara a Imobilului. S.C. UNIO S.A. se obliga sa prezinte Bancii dovada (incheiere de intabulare si extras de Carte Funciara pentru informare emise de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara) dreptului sau de proprietate exclusiva asupra imobilului si a constituirii/inregistrarii sarcinilor in favoarea Bancii, fara existenta altor sarcini sau privilegii in favoarea unor terte persoane, conform Contractului mai sus mentionat;

b) Ipoteca mobiliara avand ca obiect bunuri mobile de natura utilajelor si echipamentelor, proprietatea lui S.C. UNIO S.A., conform Contractului de ipoteca mobiliara, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;

c) Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise la Banca, conform Contractului de ipoteca mobiliara, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;

d) Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti, precum si a accesoriilor acestora, provenind din contractele, facturile, comenzile ferme incheiate de imprumutat cu clientii: Montabert, Franta; Flender-Graffenstaden SAS, Germania; Michael Weinig AG, avand calitatea de debitori cedati, conform Contractului de ipoteca mobiliara asupra creantelor, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;

e) Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti rezultate din contractele/politele de asigurare emise de o companie de asigurari agreata de Banca, avand ca obiect imobilele si mobilele aduse in garantie. S.C. UNIO S.A. va reinnoi anual politele de asigurare astfel incat bunurile sa fie asigurate pe intreaga perioada de valabilitate a Creditului. Originalul politelor de asigurare vor fi pastrate de catre Banca;

f) Bilet la Ordin emis, in alb, de catre S.C. UNIO S.A. in favoarea Bancii stipulat "fara protest".

Adunarea generala aproba cu votul a 62,2159% din capitalul social punctul 2 in scris pe ordinea de zi. Au votat impotriva si au cerut sa se consemneze domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.

3. Aprobarea tuturor conditiilor din Oferta indicativa de finantare UniCredit Tiriac Bank din data de 02.05.2012 si acceptata;

Adunarea generala aproba cu votul a 62,2159% din capitalul social punctul 3 in scris pe ordinea de zi. Au votat impotriva si au cerut sa se consemneze domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.

4. Aprobarea ratificarii Hotararii Consiliului de Administratie nr. 52/09.05.2012.

Adunarea generala aproba cu votul a 62,2159% din capitalul social punctul 4 in scris pe ordinea de zi. Au votat impotriva si au cerut sa se consemneze domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.

5. Aprobarea ratificarii tuturor contractelor semnate in baza Hotararii Consiliului de Administratie nr. 52/09.05.2012.

Adunarea generala aproba cu votul a 62,2159% din capitalul social punctul 5 in scris pe ordinea de zi. Au votat impotriva si au cerut sa se consemneze domnul Tamasan Ioan Vasile, Hutanu Marius si Danielescu Lucian reprezentand impreuna 31,3703% din capitalul social.

6. Aprobarea datei de 24.10.2012 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Adunarea generala aproba cu unanimitate de voturi punctul numarul 6 de pe ordinea de zi.

7. Aprobarea imputernicirii domnului Chis Mircea Cornel, legitimat cu CI seria SM nr. 384102, CNP 1680814304002, in calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Adunarea generala aproba cu unanimitate de voturi punctul numarul 7 de pe ordinea de zi.

Ordinea de zi aprobata de adunarea generala fiind epuizata, dl. Zoicas Viorel declara incheiate lucrarile adunarii.

Presedinte de sedinta  
Zoicas Viorel



Secretar tehnic  
Felezeu Ovidiu Mircea

S.C. UNIO S.A.

TABEL  
cuprinzand prezenta actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara din  
data de 08.10.2012 orele 10:00

Nr. crt.	Actionari prezenti	Pozitia din registrul actionarilor	Nr. actiuni detinute	Procent (%)
1	Tamasan Ioan-Vasile	6.657	2.332.673	31,3684
2	Zoicas Viorel	7.412	2.323.244	31,2416
3	Auto-Globus S.R.L. reprezentata de Craciun Ioan	198	2.303.366	30,9743
4	Hutanu Marius	2.948	100	0,0013
5	Danielescu Lucian	1.767	50	0,0006
	<b>TOTAL</b>		<b>6.959.433</b>	<b>93,5862</b>

Presedinte de sedinta  
Zoicas Viorel



Secretar  
Felezeu Ovidiu Mircea