

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

ISO 9001 (TÜV), SLV, EB

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 22.04.2013, ora 13:00 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 Chis Mircea Cornel.

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

Secretarul tehnic stabileste prezenta la lucrarile adunarii generale extraordinare si dl. Chis Mircea Cornel informeaza adunarea generala ca verificand lista actionarilor societatii din data de 11.04.2013 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 6.994.210 actiuni reprezentand 94,0538 % din capitalul social.

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 c.j. Felezeu Ovidiu Mircea.

Adunarea generala alege cu unanimitate de voturi prezidiul, in componenta 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. Chis Mircea Cornel 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. 1521/21.III.2013 si in ziarul "Graiul Maramuresului" din data de 20.03.2013, cu mai mult de 30 de zile inainte de data tinerii acesteia iar convocatorul completat, la cererea actionarului semnificativ Tamasan Ioan Vasile, a fost publicat in Monitorul Oficial partea IV-a nr. 1846/08.IV.2013 si in ziarul "Graiul Maramuresului" din data de 06.04.2013.

Adunarea generala este informata ca CNVM a fost instiintata de tinerea adunarii generale prin adresa Nr. 698 din data de 19.03.2013 iar cu privire la convocatorul completat prin adresa nr. 835/04.04.2013.

Adunarea generala este informata ca Bursa de Valori Bucuresti a fost instiintata de tinerea adunarii generale prin adresa Nr.699 din data de 19.03.2013 iar cu privire la convocatorul completat prin adresa nr. 836/04.04.2013.

Domnul Zoicas Viorel constatand ca Adunarea Generala Extraordinara a fost legal convocata, ca la lucrarile ei participa actionari care permit desfasurarea ei in conditiile actului constitutiv si ca publicitatea a fost corect indeplinita propune intrarea in ordinea de zi si supune dezbaterii Adunarii Generale Extraordinare ordinea de zi propusa dupa cum urmeaza:

1. Se abrogă în totalitate art. 25 lit. g) din Actul Constitutiv, textul nou va avea următoarea formulare:

“Să hotărască contractarea, suplimentarea și prelungirea de credite și/sau finanțări de la instituții bancare sau alte instituții financiare, precum și garantarea lor cu bunurile mobile și imobile ale societății. Să hotărască gajarea și ipotecarea bunurilor din patrimoniul societății pentru garantarea acestor finanțări și să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze contractele de credit, contractele de garanție, inclusiv în fața notarului public, precum și orice alte acte necesare în scopul contractării acestor finanțări.

Să hotărască închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități sau subunități ale societății.
Să hotărască înstrăinarea bunurilor societății”

2. Aprobarea datei de 9 mai 2013 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

3. Aprobarea împuternicirii domnișoarei Cîmpeanu Cristina, legitimată cu CI seria SM nr.183703, CNP 2830412303944, în calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

4. Modificarea art.28 (dispoziții comune) alin.(1) din Actul constitutiv al societății după cum urmează: “Societatea va fi administrată în sistem unitar de către un număr de cinci administratori care constituie un consiliu de administrație, pe o durată de 4 (patru) ani ”.

Modificarea art.28 (dispoziții comune) alin.(6) din Actul constitutiv al societății după cum urmează:

“Consiliul de administrație va fi condus de un președinte și de 2 vicepreședinți, aleși în cadrul consiliului, cu majoritatea absolută de voturi”.

Se trece la dezbaterile problemelor înscrise pe ordinea de zi:

1) Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunării Generale Extraordinare propunerea înscrisă la punctul nr. 1 din ordinea de zi.

Adunarea Generală aproba în unanimitate de voturi abrogarea în totalitate art. 25 lit.g) din Actul Constitutiv iar textul nou va avea următoarea formulare:

“Să hotărască contractarea, suplimentarea și prelungirea de credite și/sau finanțări de la instituții bancare sau alte instituții financiare, precum și garantarea lor cu bunurile mobile și imobile ale societății. Să hotărască gajarea și ipotecarea bunurilor din patrimoniul societății pentru garantarea acestor finanțări și să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze contractele de credit, contractele de garanție, inclusiv în fața notarului public, precum și orice alte acte necesare în scopul contractării acestor finanțări.

Să hotărască închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități sau subunități ale societății.
Să hotărască înstrăinarea bunurilor societății”

2) Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunării Generale propunerea înscrisă la punctul nr. 2 din ordinea de zi.

Adunarea Generală aproba în unanimitate de voturi abrogarea datei de 9 mai 2013 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

3) Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunării Generale propunerea înscrisă la punctul nr. 3 din ordinea de zi.

Dl. Zoicas Viorel propune înlocuirea domnișoarei Cîmpeanu Cristina cu dl Chis Mircea Cornel, legitimat cu CI seria SM nr. 384102, CNP 1680814304002, în calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Adunarea Generală aproba cu unanimitate de voturi împuternicirea dlui Chis Mircea Cornel, legitimat cu CI seria SM nr. 384102, CNP 1680814304002, în calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

4) Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunării Generale propunerea înscrisă la punctul 4 din ordinea de zi.

Adunarea Generala respinge cu majoritate de voturi modificarea art. 28 (dispoziții comune) alin.(1) din Actul constitutiv al societății după cum urmează: "Societatea va fi administrată în sistem unitar de către un număr de cinci administratori care constituie un consiliu de administrație, pe o durată de 4 (patru) ani".

Modificarea art.28 (dispoziții comune) alin.(6) din Actul constitutiv al societății după cum urmează:

"Consiliul de administrație va fi condus de un președinte și de 2 vicepreședinți, aleși în cadrul consiliului, cu majoritatea absolută de voturi".


Au votat "IMPOTRIVA" actionarii detinand un procent de 62,6308 % din capitalul social.

Au votat "PENTRU" actionarii detinand un procent de 31,423 % din capitalul social.

Ordinea de zi a Adunarii fiind parcursa în totalitate, dl Zoicas Viorel declara incheiate lucrarile Adunarii Generale Extraordinare.

Presedinte de sedinta

Zoicas Viorel

A handwritten signature in black ink, followed by a circular stamp. The stamp contains the text: "SOCIETATEA ROMÂNIA", "S.A. SAO", "19/12/2005", and "MARAMUREȘ".

Secretar tehnic

Chis/Mircea Cornel

A handwritten signature in black ink, followed by a circular stamp. The stamp contains the text: "SOCIETATEA ROMÂNIA", "S.A. SAO", "19/12/2005", "CONSILIER APDSC", "300403", and "SATU MARE".