

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi, 28.04.2014, cu ocazia ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA) din cadrul S.C. UNIO S.A., la sediul societatii din Aleea Expozitiei nr.1, Municipiul Baia Mare, jud. Maramures, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Maramures sub nr. J24/83/2005, avand CUI RO-645899.

La ora **10:00** Dl.Zoicas Viorel în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație deschide lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată în baza Actului constitutiv al societății și în baza prevederilor Legii nr. 31/1990.

Dl. Zoicas Viorel propune prezidiul lucrărilor format din Zoicaș Viorel în calitate de președinte de ședință și Crăciun Ioan, membru în prezidiu.

Dl. Zoicaș Viorel desemnează în calitate de secretar tehnic de ședință pe D-na consilier juridic Munteanu Tatiana pentru redactarea procesului-verbal al ședinței.

Secretariatul verifica daca sunt indeplinite conditiile de publicitate pentru AGOA și dacă este îndeplinit evorumul statutar pentru desfășurarea ei.

Astfel, secretariatul verifica prezența la AGOA, se consemnează și se certifică prezența pe baza de tabel.

Secretariatul informează AGOA că, verificând *Lista detinatorilor de instrumente financiare emise de UNIO S.A. la data de 18.04.2014* comunicata de catre **Depozitarul Central S.A., Bucuresti**, rezultă că societatea are un număr total de **7.436.389 acțiuni**, un număr total de **7.384 de actionari**, din care la lucrări sunt prezenți un număr de **patru actionari** care dețin un număr de **4.657.471** acțiuni, reprezentând **62, 6307 %** din capitalul social, respectiv:

- **Zoicaș Viorel**, legitimat cu CI seria MM, nr. 510040, eliberata de SPCLEP Baia Mare la data de 09.08.2010, valabila pana la data de 10.08.2070, care detine un numar de **2.323.244 actiuni, reprezentand 31,2415 %** din capitalul social al societatii, situat la pozitia nr.7367 din Lista;
- **Crăciun Ioan**, legitimat cu CI seria MM, nr. 257746, eliberata de Mun. Baia Mare la data de 09.09.2004, valabila pana la data de 22.08.2014, care detine un numar de **30.851 actiuni, reprezentand 0, 4148 %** din capitalul social al societatii, situat la pozitia nr.1550 din Lista;
- **Andreucut Anton**, legitimat cu CI seria KX, nr. 563768, eliberata de SPCLEP Cluj-Napoca 09.08.2007, valabila pana la data de 21.03.2067, care detine un numar de **10 actiuni, reprezentand 0,0001 %** din capitalul social al societatii, situat la pozitia nr. 72 din Lista;



- **SC AUTO-GLOBUS SRL**, cu sediul in Baia Mare, str. A.Muresan nr.29, avand CUI RO 2206253, reprezentata conform **Imputerniciei nr. 25/ 24.04.2014** prin mandatar Craciun Ioan, legitimat cu CI seria MM, nr. 257746, eliberata de Mun. Baia Mare la data de 09.09.2004, valabila pana la data de 22.08.2014, care detine un numar de **2.303.366 actiuni, reprezentand 30, 9743%** din capitalul social al societatii, situat la pozitia nr. 197 din Lista.

D-na Munteanu Tatiana arată că AGOA a fost convocată de către Consiliul de Administrație, conform **Hotararii nr.80/ 24.03.2014**, respectiv **Convocatorului nr. 763/ 24.03.2014**, că anunțul privind convocatorul a fost publicat în **Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.1932/27.III.2014** si în ziarul local **“Graiu Maramureșului” din data de 26 martie, 2014**, cu mai mult de 30 de zile înainte de data ținerii AGOA.

D-na Munteanu Tatiana informeaza adunarea generală ca CNVM (aceeasi cu ASF) a fost înștiințată de ținerea AGOA prin **Adresa nr. 765 din data de 24.03.2014**, iar Bursa de Valori București a fost înștiințată de ținerea AGOA prin **Adresa Nr. 766 din data de 24.03.2014**.

Secretariatul constata că AGOA a fost legal convocată, că la lucrările ei participă acționari detinand un număr de **4.657.471** acțiuni reprezentând **62, 6307 %** din capitalul social, care permit desfășurarea ei la prima convocare, în condițiile actului constitutiv si ale Legii nr. 31/1990 și că publicitatea a fost corect îndeplinită.

Dl. Zoicaș Viorel, Presedinte al Consiliului de Administratie, in urma constatarii facute de catre Secretariat:

I. - supune aprobării AGOA propunerile făcute pentru prezidiu, care sunt aprobate in unanimitate;

II. - prezinta si supune aprobarii AGOA Ordinea de zi, conform convocatorului, după cum urmează:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2013;

2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar pentru exercitiul financiar al anului 2013;

3. Prezentarea, discutarea, aprobarea, modificarea situatiilor financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate, repartizarea profitului si fixarea dividendului;

4. Solicitarea AGOA sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie;

5. Discutii asupra materialelor prezentate;

6. Supunerea spre aprobarea AGOA a situatiilor financiare anuale, a repatizarii profitului si a dividendului fixat;

7. Prezentarea si supunerea spre aprobarea AGOA a Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului societatii pentru exercitiul financiar al anului 2014;

8. Aprobarea datei de **16 mai 2014** ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.



9. Desemnarea persoanei care va fi în drept să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea înregistrării spre publicare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Actionarii prezenti in AGOA aproba in unanimitate Ordinea de zi.

Se intra în Ordinea de zi și se desfășoară lucrările AGOA, astfel:

1. Dl. Zoicaș Viorel, Președinte al Consiliului de Administrație, prezintă Adunării Generale Ordinare Raportul Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar al anului 2013;
2. Dl. Zoicaș Viorel, Președinte al Consiliului de Administrație, prezintă Raportul Auditorului Financiar pentru exercitiul financiar al anului 2013;
3. Dl. Zoicaș Viorel, Președinte al Consiliului de Administrație, prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi *“Prezentarea, discutarea, aprobarea, modificarea situațiilor financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate, repartizarea profitului și fixarea dividendului”*;
Actionarii prezenti in AGOA voteaza in unanimitate PENTRU aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2013, așa cum au fost întocmite.
4. Dl. Zoicaș Viorel, Președinte al Consiliului de Administrație, prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi *“Solicitarea AGOA să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație”* și supune aprobării Adunării Generale Ordinare Raportul Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar al anului 2013;
Actionarii prezenti in AGOA voteaza in unanimitate PENTRU aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar al anului 2013 și pentru descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar al anului 2013.
5. Dl. Zoicaș Viorel, Președinte al Consiliului de Administrație, privind punctul 5 de pe ordinea de zi *“Discuții asupra materialelor prezentate”*, apreciază că problemele sesizate în raportul Auditorului Financiar vor face obiectul analizei Consiliului de Administrație în scopul rezolvării acestora.
Dl. Craciun Ioan subliniază faptul că profitul net realizat pe anul 2013, așa cum s-a precizat și în informarea prezentată, nu se va distribui ca dividende, urmând ca acest fond să rămână la dispoziția societății, ca FONDURI CIRCULANTE, cu precădere în scopuri de investiție pe anul 2014.



6. Dl. Zoicaș Viorel, Presedinte al Consiliului de Administratie, prezinta si supune spre aprobarea AGOA a Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului societatii pentru exercitiul financiar al anului 2014;

Actionarii prezenti in AGOA voteaza in unanimitate PENTRU aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului societatii pentru exercitiul financiar al anului 2014 asa cum a fost intocmit.

7. Dl. Zoicaș Viorel, Presedinte al Consiliului de Administratie, supune aprobarii Adunării Generale Ordinare aprobarea datei de **16 mai 2014** ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Actionarii prezenti in AGOA voteaza in unanimitate PENTRU aprobarea datei de 16 mai, 2014, ca data de inregistrare a actionarilor.

8. Dl. Zoicaș Viorel, Presedinte al Consiliului de Administratie, propune si supune aprobării Adunării Generale Ordinare împuternicirea D-nei Munteanu Tatiana, legitimată cu CI seria KX nr.901771, CNP 2760713126218, în calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Actionarii prezenti in AGOA voteaza in unanimitate PENTRU aprobarea persoanei desemnate, Munteanu Tatiana, in vederea efectuării tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Dl. Zoicaș Viorel, Presedinte al Consiliului de Administratie, constatand epuizarea punctelor de pe Ordinea de zi, incheie lucrările Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

Presedinte de sedinta,
Ing. Dipl. Zoicas Viorel

Secretariat,
Munteanu Tatiana