

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, 17.01.2013, ora 12:00 cu ocazia Adunarii Generale Ordinare 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 si Presedinte de sedinta constata ca actionarii Hutanu Marius, Danielescu Lucian si Tamasan Ioan Vasile s-au prezentat in sala in care se desfasoara Adunarea Generala cu aparatura audio-video si calculatoare si i-a invitat sa scoata aparatele din incinta salii in care urma sa aiba loc sedinta.

Cei trei actionari au scos aparatele din sala.

Dl. Zoicas Viorel, in calitate de presedinte al consiliului de administratie, deschide lucrarile adunarii generale ordinare 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 ordinare si dl. Felezeu Ovidiu Mircea informeaza adunarea generala ca verificand lista actionarilor societatii din data de 08.01.2013 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 6.994.200 actiuni reprezentand 94,0537% din capitalul social.

Din partea actionarului Auto-Globus S.R.L. se prezinta imputernicitul Craciun Ioan cu imputernicirea nr. 5/14.01.2013. Domnul Danielescu Lucian considera ca in conformitate cu prevederile art. 125, alin. (5) din Legea 31/1990 domnul Craciun Ioan care are si calitatea de administrator nu poate reprezenta societatea comerciala Auto-Globus S.R.L.

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 62,6307 % din voturi prezidiul in componenta propusa, iar actionari care detin 31,4230 % din capitalul social voteaza impotriva.

Domnul Danielescu Lucian intrerupe lucrarile Adunarii Generale si invita in sala de sedinta pe notarul public Corpadea Corina si secretara Sut Fira Simona pentru a da data certa procesului verbal al Adunarii Generale.

Dl. Zoicas Viorel arata ca invitatia notarului nu a fost facuta de catre Consiliul de Administratie si supune adunarii generale propunerea de participare a notarului la lucrarile adunarii generale.

Adunarea generala voteaza impotriva participarii notarului Corpadea Corina cu 62,6307% din voturi si pentru cu 31,4230 % din voturi.

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 ordinara a fost convocata de catre consiliul de administratie, ca anuntul a fost publicat in Monitorul Oficial partea IV-a nr. 5098/10.12.2012 in baza cererii nr. 2801/06.12.2012 si in Monitorul Oficial partea IV-a nr. 5385/28.12.2012 in baza cererii nr. 2957/21.12.2012 si in "Graiul Maramuresului" din data de 07.12.2012 in baza cererii nr. 2802/06.12.2012 si in "Graiul Maramuresului" din data de 28.12.2012 in baza cererii nr. 2958/21.12.2012, cu mai mult de 30 de zile respectiv completarea cu maimult de 10 zile inainte de data tinerii acesteia .

Adunarea generala este informata ca CNVM a fost instiintata de tinerea adunarii generale prin adresa Nr. 2799 din data de 06.12.2012 si pentru convocatorul completat din data de 06.12.2012.

Adunarea generala este informata ca Bursa de Valori Bucuresti a fost instiintata de tinerea adunarii generale prin adresa Nr. 2800 din data de 06.12.2012 si pentru convocatorul completat din data de 27.12.2012.

Domnul Zoicas Viorel prezinta spre aprobare ordinea de zi a adunarii generale, asa cum a fost solicitata de catre actionarul semnificativ Tamasan Ioan Vasile, dupa cum urmeaza:

1. Promovarea actiunii in raspundere contra administratorilor Societatii, potrivit art. 155 alin.(1) din Legea 31/1990 republicata si modificata.
2. Desemnarea persoanei insarcinate sa exercite actiunea in justitie, potrivit art. 155 alin. (2) din Legea 31/1990 republicata si modificata.
3. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ cu respectarea dispozitiilor art. 235 din Legea 297/2004 privind piata de capital si a art.124-129 din Regulamentul 1/2006 emis de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
Sunt propuse urmatoarele persoane: Dl Marius Hutanu, cetatean roman, nascut la data de 01.02.1969, in Alexandru Ioan Cuza, jud. Iasi, domiciliat in Baia Mare, strada Dealul Florilor nr. 26 B, jud. Maramures, identificat cu CI seria MM nr. 477757, emis de SPCLEP Baia Mare, la data de 12.11.2009; Dl Cristian Vasile Tamasan, cetatean roman, nascut la data de 03.09.1981, in Baia Mare, jud. Maramures, domiciliat in Baia Mare, strada Garii nr. 23, Sc. A, Etajul 4, Ap. 18, jud. Maramures, identificat cu CI seria MM nr. , emis de Politia Baia Mare, la data de 16.11.2004; Dl Ioan Iosif Silaghi, cetatean roman, nascut la data de 05.02.1971, in Baia Mare, jud. Maramures, domiciliat in Baia Mare, strada Victoriei nr. 47, Ap. 73, jud. Maramures, identificat cu CI seria MM nr. 216457, emis de Politia Baia Mare, la data de 22.12.2003; Dl Cornel Lucretiu Sofronie, cetatean roman, nascut la data de 12.05.1980, in Suceava, judetul Suceava, domiciliat in Baia Mare, strada Nicolae Iorga nr. 6, Ap. 67, jud. Maramures, identificat cu CI seria MM nr. 347052 emis de SPCLEP Baia Mare, la data de 29.09.2006.
4. Aprobarea datei de **4 februarie 2013** ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
5. Aprobarea imputernicirii domnului Chis Mircea, 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 Ordinare a Actionarilor.

Dezbaterea ordinii de zi a fost votata cu 94,0531% pentru si 0.0006% voturi impotriva.

1. Dl. Zoicas Viorel da cuvantul domnului Tamasan Ioan Vasile pentru a sustine si completa motivele pentru care solicita adunarii generale promovarea actiunii in raspunderea administratorului.

Dl. Danielescu Lucian intrerupe lucrarile adunarii generale si arata ca actiunea in raspunderea administratorilor este individuala motiv pentru care trebuie supus votului adunarii generale actiunea impotriva fiecarui administrator in parte.

Dl. Zoicas Viorel arata ca nu dansul a solicitat adunarii generale actiunea in raspunderea administratorilor si da cuvantul in continuare domnului Tamasan Ioan Vasile.

Dl. Tamasan Ioan Vasile arata ca nu are de facut completari la motivele scrise pentru care a solicitat adunarii generale promovarea actiunii in raspunderea administratorilor.

Dl. Zoicas Viorel supune aprobarii adunarii generale propunerea de promovare a actiunii in raspunderea administratorilor.

Promovarea actiunii in raspunderea administratorilor este votata cu 62,6307 % impotriva, si 31,4230 % abtineri.

2. Dl. Zoicas Viorel arata ca avand in vedere respingerea cererii de a se promova actiunea in raspunderea administratorilor este lipsita de obiect cererea de a se desemna o persoana care sa promoveze aceasta actiune, motiv pentru care nu este supusa votului aceasta cerere.

3. Dl. Zoicas Viorel supune votului adunarii generale alegerea membrilor consiliului de administratie prin metoda votului cumulativ si nominalizeaza persoanele propuse de catre actionarul semnificativ Tamasan Ioan Vasile.

Adunarea generala respinge cererea de alegere a membrilor consiliului de administratie prin metoda votului cumulativ cu 62,6307 % voturi impotriva, domnul Zoicas Viorel solicitand sa se consemneze ca a votat impotriva deoarece propunerea este contrara actului constitutiv. Au votat pentru actionari reprezentand 31,4230% din capitalul social si actionarul Danielescu Lucian s-a abtinut de la vot sustinand ca alegerea prin metoda votului cumulativ este obligatorie si nu facultativa, actionarii neputand sa hotarasca respingerea acestei propuneri.

4. Dl. Zoicas Viorel supune votului adunarii generale aprobarea datei de **4 februarie 2013** ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

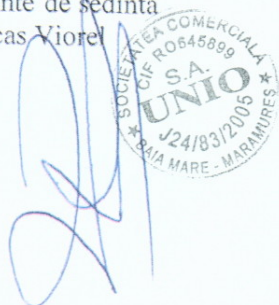
Propunerea supusa votului este aprobata de catre adunarea generala cu unanimitate de voturi.

5. Dl. Zoicas Viorel supune votului adunarii generale aprobarea imputernicirii domnului Chis Mircea, legitimat cu CI scria SM nr. 384102, CNP 1680814304002, in calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Propunerea supusa votului este aprobata de catre adunarea generala cu unanimitate de voturi.

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 Ordinara din data de
17.01.2013 orele 12:00

Nr. crt.	Actionari prezenti	Pozitia din registrul actionarilor	Nr. actiuni detinute	Procent (%)
1	Tamasan Ioan-Vasile	6.644	2.332.673	31,3684
2	Zoicas Viorel	7.398	2.323.244	31,2416
3	Auto-Globus S.R.L. reprezentata de Craciun Ioan	196	2.303.366	30,9743
4	Hutanu Marius	2.940	4.016	0,0540
5	Danielescu Lucian	1.759	50	0,0006
6	Craciun Ioan	1.549	30.851	0,4148
	TOTAL		6.994.200	94,0537

Presedinte de sedinta
Zoicas Viorel



Secretar
Felezeu Ovidiu Mircea