

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 10:00 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, 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 Chis Mircea Cornel.

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

Secretarul tehnic stabileste prezenta la lucrarile adunarii generale ordinare 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 ordinara 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 Ordinara 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 ordinea de zi propusa dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea situatiilor financiare ale societății la 31.12.2012;
2. Aprobarea raportului administratorilor cu privire la exercițiul financiar al anului 2012;
3. Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la exercițiul financiar al anului 2012;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli cu privire la exercițiul financiar al anului 2013;
5. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2012 și fixarea dividendului;

6. Aprobarea planului de investiții cu privire la exercițiul financiar al anului 2013;
7. Alegerea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar;
8. Desemnarea persoanelor împuternicite să semneze contractul de audit financiar, ca urmare a expirării contractului de audit financiar la data de 30.04.2013;
9. Aprobarea datei de 9 mai 2013 ca data de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
10. 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 Ordinare a Acționarilor.
11. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ cu respectarea dispozițiilor art. 235 din Legea 297/2004 privind piața de capital și a art.124-129 din Regulamentul 1/2006 emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.
12. Fixarea remunerației a administratorilor la echivalentul lei a sumei de 1.000 EURO brut, lunat, potrivit art.111 lit.c din Legea societăților comerciale nr.31/1991.
13. Aprobarea propunerii candidaților pentru funcția de administratori în cadrul Consiliului de Administrație al Unio SA prin metoda votului cumulativ.
14. Sunt propuse următoarele persoane: Dl Marius Hutanu, cetățean român, născut la data de 01.02.1969, în Alexandru Ioan Cuza, jud. Iași, domiciliat în Baia Mare, strada Dealul Florilor nr. 26 B, jud. Maramureș, identificat cu CI seria MM nr. 477757, emis de SPCLEP Baia Mare, la data de 12.11.2009; Dl Cristian Vasile Tămășan, cetățean român, născut la data de 03.09.1981, în Baia Mare, jud. Maramureș, domiciliat în Baia Mare, strada Gării nr. 23, Sc. A, Etajul 4, Ap. 18, jud. Maramureș, identificat cu CI seria MM nr.267628, emis de Poliția Baia Mare, la data de 16.11.2004; Dl Ioan Iosif Silaghi, cetățean român, născut la data de 05.02.1971, în Baia Mare, jud. Maramureș, domiciliat în Baia Mare, strada Victoriei nr. 47, Ap. 73, jud. Maramureș, identificat cu CI seria MM nr. 216457, emis de Poliția Baia Mare, la data de 22.12.2003; Dl Cornel Lucrețiu Șofronie, cetățean român, născut la data de 12.05.1980, în Suceava, județul Suceava, domiciliat în Baia Mare, strada Nicolae Iorga nr. 6, Ap. 67, jud. Maramureș, identificat cu CI seria MM nr. 347052 emis de SPCLEP Baia Mare, la data de 29.09.2006.
15. Aprobarea propunerii pentru a candida la poziția de auditor financiar al societății, respectiv alegerea auditului financiar și stabilirea duratei de audit financiar pentru:
Societatea GENERAL CONSULTING SRL persoană juridică de naționalitate română cu sediul social în loc. Viile Satu Mare, str. Codrului nr.40, jud. Satu Mare, CUI 12503456, Înreg la ORC Satu Mare sub nr.J30/361/1999 având autorizația C.E.C.C.A.R. nr. 000414/2000, societate reprezentată prin d-l Petrean Eugen Toader,
Societatea DELOITTE AUDIT S.R.L, persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social situat in Bucuresti, Soseaua Nicolae Titulescu, nr 4-8, intrare Est, et.3, sector 1, Romania, inregistrata la ORC Bucuresti sub nr. J40/6775/1995, avand CUI 7756924;
Societatea KPMG AUDIT S.R.L persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social situat in Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr 69-71, et.P, cam.2, sector 1, Romania, inregistrata la ORC Bucuresti sub nr. J40/4439/2000, avand CUI 12997279.

Se trece la dezbaterile problemelor înscrise pe ordinea de zi:

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

Dl Danilescu Lucian cere cuvântul și menționează că potrivit art. 125 și art. 126 din Lg. nr. 31/1990, acționarii care au calitatea de membrii în consiliul de administrație ar trebui să abțină de la votul punctelor nr. 1, 2, 3 și 12 din ordinea de zi.

Dl Hutanu Marius cere cuvântul și menționează că la punctul nr. 1 al ordinii de zi are câteva nelămuriri referitoare la concordanța planului de investiții pe anul 2012, respectiv conținutul investiției în valoare de 3.181.000 lei la instalații tehnice și mașini. Face observații față de cheltuielile nedeductibile și solicită informații referitoare la conținutul lor. Informează că la data de 15.04.2013 a fost la sediul societății să solicite balanța din data de 31.12.2012 pentru a lămurii în ce constă producția în curs.

Dl Danilescu Lucian cere cuvântul și întreabă ce reprezintă procentul de 1,40 % al societății afiliate S.C. Dancrisi SR.L. și care este cifra absolută din anul 2012.

Dl Tamasan Ioan Vasile cere cuvântul și întreabă cât reprezintă din producția UNIO S.A. activitatea conform obiectului principal al societății și cât reprezintă construcțiile, din ce se compune producția neterminată și cât reprezintă construcțiile din totalul producției neterminate, din ce se compune totalul cheltuielilor nedeductibile. Mai solicită detalierea cheltuielilor de protocol.

Dl Hutanu Marius cere cuvântul și întreabă de ce nu s-au facturat până la sfârșitul anului 2012 lucrările în curs la Groapa Ecologică Satu Mare și în ce constă producția în curs pe 4 luni.

Dl Hutanu Marius mai solicită să se prezinte o situație de lucrări pentru obiectivul Groapa Ecologică Satu Mare.

Dl Zoicas Viorel informează acționarii că, la întrebările formulate, vor primi răspunsuri în termen de 2 zile.

Adunarea Generală aprobă cu majoritate de voturi situațiile financiare ale societății la 31.12.2012.

Au votat "PENTRU" acționarii deținând un procent de 62,6308 % din capitalul social.

Au votat "IMPOTRIVA" acționarii deținând un procent de 31,423 % din capitalul social, acționarul Danilescu Lucian solicitând să se consemneze că a votat împotriva.

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

Dl Danilescu Lucian cere cuvântul și menționează că potrivit art. 125 și art. 126 din Legea nr. 31/1990, acționarii care au calitatea de membrii în consiliul de administrație ar trebui să se abțină de la votul punctului nr. 2 din ordinea de zi.

Adunarea Generală aprobă cu majoritate de voturi raportul administratorilor cu privire la exercitiul financiar al anului 2012.

Au votat "PENTRU" acționarii deținând un procent de 62,6308 % din capitalul social.

Au votat "IMPOTRIVA" acționarii deținând un procent de 31,423 % din capitalul social, acționarul Danilescu Lucian solicitând să se consemneze că a votat împotriva.

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

Dl Hutanu Marius cere cuvântul și precizează că auditorul financiar nu a constatat că mașina TASS și NILES nu erau cuprinse în planul de investiții pe 2012.

Dl Hutanu Marius cere informații cu privire la necesitatea celor două investiții.

De asemenea, dl Hutanu Marius observă că la capitolul rotația stocurilor există mulți bani blocați în cele două stocuri existente și solicită în acest sens informații cu privire la contractele încheiate și numele clienților societății UNIO S.A.

Dl Zoicas Viorel aduce la cunoștința acționarilor că informațiile cerute vor fi date sub rezerva respectării caracterului confidențial al acestor contracte.

Dl Felezeu Ovidiu Mircea aduce la cunoștința acționarilor că informațiile cerute vor fi comunicate în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale iar nelămuririle arătate mai sus pot să facă obiectul unui raport suplimentar întocmit de către auditorul financiar care putea să fie solicitat de la data afisării pe site-ul societății a documentelor Adunării Generale sau poate să fie solicitat și după Adunarea Generală în aceleași condiții conform art. 164 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. În condițiile de mai sus societatea este obligată să pună la dispoziția acționarilor documentele prevăzute la art. 117² și 178(1) din Legea societăților nr. 31/1990.

Adunarea Generală aprobă cu majoritate de voturi raportul auditorului financiar cu privire la exercitiul financiar al anului 2012.

Au votat "PENTRU" acționarii deținând un procent de 62,6308 % din capitalul social.

Au votat "IMPOTRIVA" acționarii deținând un procent de 31,423 % din capitalul social, acționarul Danilescu Lucian solicitând să se consemneze că a votat împotriva.

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

Dl Hutanu Marius cere cuvântul pentru a menționa că, așa cum arată, bugetul reflectă o încasare mai puțină, ceea ce înseamnă că se va lucra pe stoc.

Adunarea Generala aproba cu majoritate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli cu privire la exercitiul financiar al anului 2013.

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

Au votat "IMPOTRIVA" actionarii detinand un procent de 31,423 % din capitalul social, actionarul Danilescu Lucian solicitand sa se consemneze ca a votat impotriva.

5) Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunarii Generale propunerea inregistrata la punctul nr. nr. 5 din ordinea de zi.

Adunarea Generala aproba cu majoritate de voturi repartizarea profitului net aferent anului 2012 si fixarea dividendului

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

Au votat "IMPOTRIVA" actionarii detinand un procent de 31,423 %, actionarul Danilescu Lucian solicitand sa se consemneze ca a votat impotriva.

6) Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunarii Generale propunerea inregistrata la punctul nr. nr. 6 din ordinea de zi.

Adunarea Generala aproba cu majoritate de voturi planul de investitii cu privire la exercitiul financiar al anului 2013.

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

Au votat "IMPOTRIVA" actionarii detinand un procent de 31,423 % din capitalul social, actionarul Danilescu Lucian solicitand sa se consemneze ca a votat impotriva.

7) Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunarii Generale alegerea prin vot secret a auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar, prin vot deschis.

Dl Chis Mircea Cornel, in calitate de secretar tehnic, propune sa se constituie o comisie de numarare si validare a voturilor formata din trei persoane si anume: Chis Mircea Cornel, Hutanu Marius si Danilescu Lucian si solicita Presedintelui de sedinta, dl Zoicas Viorel, sa supuna votului adunarii generale propunerea facuta.

Adunarea generala a votat cu unanimitate de voturi constituirea comisiei de numarare si validare a voturilor.

In urma atribuirii buletinelor de vot in raport cu numarul de actiuni detinute si exprimarii votului de catre fiecare actionar, comisia de numarare si validare a voturilor informeaza Adunarea Generala ca pentru alegerea auditorului financiar al societatii s-a votat astfel:

S.C. GENERAL CONSULTING S.R.L. a fost votata cu un numar de 4.657.471 voturi "PENTRU" ce reprezinta 62,6308 % din capitalul social;

S.C. KPMG AUDIT S.R.L. a fost votata cu un numar de 2.336.739 voturi "PENTRU" ce reprezinta 31,4230 % din capitalul social;

S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L. nu i s-a atribuit nici un vot.

Dl Zoicas Viorel informeaza Adunarea Generala ca potrivit rezultatului votului a fost ales auditor financiar al societatii, cu majoritate de voturi, S.C. GENERAL CONSULTING S.R.L.

Dl Presedinte Zoicas Viorel solicita actionarilor prezenti sa faca propuneri cu privire la durata contractului auditorului.

Dl Craciun Ioan propune un contract pe o durata de 3 (trei) ani, conform dispozitiilor legale in vigoare.

Propunerea este supusa votului adunarii generale.

Adunarea Generala aproba cu majoritate de voturi stabilirea duratei contractului de audit financiar la 3 (trei) ani.

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

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

8) Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunarii Generale desemnarea persoanelor imputernicite sa semneze contractul de audit financiar, ca urmare a expirarii contractului de audit financiar la data de 30.04.2013.

Dl Zoicas Viorel propune din partea UNIO S.A., ca semnatori ai contractului de audit financiar, pe Dl Bob Danila in calitate de director general si pe Dna Chilintan Miuta Terezia in calitate de contabil sef.

Adunarea Generala aproba cu majoritate de voturi persoanelor împuternicite să semneze contractul de audit financiar ca urmare a expirării contractului de audit financiar la data de 30.04.2013.

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

Au votat "IMPOTRIVA" actionarii detinand un procent de 31,423 % din capitalul social, actionarul Dănilescu Lucian solicitand sa se consemneze ca a votat impotriva.

9) Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunării Generale aprobarea datei de 9 mai 2013 ca data de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

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

10) Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunării Generale 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 Ordinare a Acționarilor.

Dl. Zoicas Viorel propune inlocuirea 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 Ordinare a Acționarilor.

Adunarea Generala 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 Ordinare a Acționarilor.

11) Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunării Generale alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ cu respectarea dispozițiilor art. 235 din Legea 297/2004 privind piața de capital și a art.124-129 din Regulamentul 1/2006 emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Dl Tamasan Ioan Vasile cere cuvântul și susține ca propunerea pe care a făcut-o este legală.

Dl Danilescu Lucian cere cuvântul și menționează ca aplicarea metodei votului cumulativ este obligatorie pentru alegerea unui Consiliu de Administrație format din 5 persoane și nu se poate supune votului dacă se aplică sau nu această metodă.

Adunarea Generala respinge cu majoritate de voturi alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ.

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

S-au "ABTINUT" actionarii detinand un procent de 31,423 % din capitalul social.

12) Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunării Generale fixarea remunerației administratorilor la echivalentul în lei a sumei de 1.000 EURO brut, lunar, potrivit art.111 lit.c din Legea societăților comerciale nr.31/1991.

Dl Tamasan Ioan Vasile cere cuvântul și susține ca remunerația de 1.000 Euro brut, lunar, ar fi suficientă în contextul situației economice actuale.

Dl Zoicas Viorel precizează ca în perioada în care Dl Tamasan Ioan era membru în consiliul de administrație a beneficiat chiar el de o remunerație mai mare decât propunerea făcută, respectiv de indemnizația actuală a administratorilor.

Adunarea Generala respinge cu majoritate de voturi fixarea remunerației administratorilor la echivalentul lei a sumei de 1.000 EURO brut, lunar.

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.

13) Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunării Generale aprobarea propunerii candidaților pentru funcția de administratori în cadrul Consiliului de Administrație al UNIO S.A. prin metoda votului cumulativ.

Dl Tamasan Ioan Vasile cere cuvântul și propune adunării generale să supună votului acționarilor ramanerea fara obiect a punctului nr. 13 de pe ordinea de zi ca urmare a respingerii propunerii facute la punctul nr. 11 din ordinea de zi.

Adunarea Generala aproba cu majoritate de voturi ramanerea fara obiect a punctului nr. 13 din ordinea de zi ca urmare a respingerii propunerii facute la punctul nr. 11 din ordinea de zi.

Au votat "PENTRU" actionarii detinand un procent de 93,9992 % din capitalul social.

S-au "ABTINUT" actionarii detinand un procent de 0,0546 din capitalul social.

14) Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunarii Generale urmatoarele persoane propuse: Dl Marius Hutanu, cetatean român, nascut la data de 01.02.1969, în Alexandru Ioan Cuza, jud. Iasi, domiciliat în 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 Tămășan, cetatean român, nascut la data de 03.09.1981, în Baia Mare, jud. Maramures, domiciliat în Baia Mare, strada Gării nr. 23, Sc. A, Etajul 4, Ap. 18, jud. Maramures, identificat cu CI seria MM nr. 267628, emis de Politia Baia Mare, la data de 16.11.2004; Dl Ioan Iosif Silaghi, cetatean român, nascut la data de 05.02.1971, în Baia Mare, jud. Maramures, domiciliat în 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 Lucrețiu Șofronie, cetatean român, nascut la data de 12.05.1980, în Suceava, județul Suceava, domiciliat în 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.

Dl Tamasan Ioan cere cuvântul și propune adunării generale să supună votului acționarilor ramanerea fara obiect a punctului nr. 14 ca urmare a respingerii propunerii facute la punctul nr. 11 și nr. 13 din ordinea de zi.

Adunarea Generala aproba cu majoritate de voturi ramanerea fara obiect a punctului nr. 14 ca urmare a respingerii propunerii facute la punctul nr. 11 și nr. 13 din ordinea de zi.

Au votat "PENTRU" actionarii detinand un procent de 93,9992 % din capitalul social.

S-au "ABTINUT" actionarii detinand un procent de 0,0546 din capitalul social.

15) Dl. Zoicas Viorel supune votului Adunarii Generale aprobarea propunerii pentru a candida la pozitia de auditor financiar al societatii, respectiv alegerea auditului financiar și stabilirea duratei de audit financiar pentru:

Societatea GENERAL CONSULTING SRL persoană juridică de naționalitate română cu sediul social în loc. Viile Satu Mare, str. Codrului nr.40, jud. Satu Mare, CUI 12503456, Înreg la ORC Satu Mare sub nr.J30/361/1999 având autorizația C.E.C.C.A.R. nr. 000414/2000, societate reprezentată prin dl Petrean Eugen Toader, Societatea DELOITTE AUDIT S.R.L, persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social situat in Bucuresti, Soseaua Nicolae Titulescu, nr 4-8, intrare Est, et.3, sector 1, Romania, inregistrata la ORC Bucuresti sub nr. J40/6775/1995, avand CUI 7756924;

Societatea KPMG AUDIT S.R.L persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social situat in Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr 69-71, et.P, cam.2, sector 1, Romania, inregistrata la ORC Bucuresti sub nr. J40/4439/2000, avand CUI 12997279.

Dl Zoicas Viorel supune atentiei adunarii generale ca acest punct a fost epuizat prin votarea punctului nr. 7 din ordinea de zi.

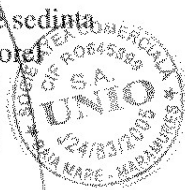
Dl Craciun Ioan propune sa fie supus votului adunarii generale ramanerea fara obiect a punctului nr. 15 din ordinea de zi ca urmare a indeplinirii procedurii la punctul nr. 7 a ordinii de zi.

Adunarea Generala aproba in unanimitate de voturi ramanerea fara obiect a punctului nr. 15 din ordinea de zi ca urmare a indeplinirii procedurii la punctul nr. 7 din ordinea de zi.

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

Presedinte de sedinta

Zoicas Viorel



Secretar tehnic
Chis Mircea Cornel

