



ISO 9001

ISO 14001  
ISO 18001

SIMTEX-OC

Certified: TUV, GL, ABS, SLV



GL ABS

GSI SLV

1911 --- 2014

**103 YEARS OF EXPERIENCE**

Raport Curent

Nr 766/24.03.2014

Catre,

Bursa de Valori BUCURESTI

Fax: 021-3124722

E-mail: [hvb@bvb.ro](mailto:hvb@bvb.ro) ; [emitenti.rasdaq@bvb.ro](mailto:emitenti.rasdaq@bvb.ro)

Raport curent intocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr.297/2004

|  |   |
|--|---|
| Data raportului  | 24.03.2014                                      |
| Denumirea entitatii emitente   | S.C. UNIO S.A                                   |
| Sediul social  | Baia Mare, Ale.Expozitiei, nr.1, Jud. Maramures |
| Numarul de telefon/fax   | 0261-766120/764813                              |
| Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului           | RO 645899                                       |
| Numarul de ordine in Registrul Comertului                              | J24/83/2005                                     |
| Capital social subscris si varsat                                      | 18.590.972 lei                                  |
| Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise | Piata RASDAQ                                    |

Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. UNIO S.A:

Consiliul de administratie al societatii S.C. UNIO S.A (denumita in continuare "Societate"), cu sediul in Baia Mare, Ale. Expozitiei, Nr.1, Jud. Maramures, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J24/83/2005, C.U.I. RO 645899, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **18 aprilie 2014**, considerata data de referinta, pentru data de **28 aprilie 2014, la orele 10,00** la sediul Societatii din Baia Mare, Ale. Expozitiei, Nr.1, Jud. Maramures, Romania.

In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, cea de-a doua **Adunare Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de **29 aprilie 2014, la orele 10,00** la sediul Societatii din Baia Mare, Ale. Expozitiei, Nr.1, Jud. Maramures, Romania.

#### **I. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:**

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;

S.C. UNIO S.A. BAIA MARE ROMANIA

Ale. Expozitie, Nr.1, 430294 BAIA MARE

PHONE +40-0261-766120

FAX +40-0261-764813

+40-0261-761735

REGISTERED IN THE BOOK TRADE BANCA COMERCIALA ROMANA

AT NO. J24/83/2005

FISCAL CODE 645899

CONT RO04 RNCB 0221 0430 4338 0019

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 articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

9. Desemnarea persoanei care va fi in drept sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

**II.** Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social inregistrati la data de referinta, au dreptul de a solicita introducerea de puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele solicitate a fi introduse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de **09.04. 2014**.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

**III.** Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi mai sus mentionata, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de internet a societatii [www.unio.ro](http://www.unio.ro). Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de **18.04.2014, orele 15.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28.04.2014/29.04.2014”**.

**IV.** Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor **direct sau prin reprezentant cu procura speciala**.

**V.** In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa societatii numai in scris.

**VI.** Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor se pot obtine de la sediul societatii, precum si de pe pagina de Internet a societatii [www.unio.ro](http://www.unio.ro)

**VII.** Procurile speciale, completate de actionari in limba romana, (insotite de copia actului de identitate – pentru actionarii persoane fizice sau de Certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului/documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara de rezidenta a actionarului – persoana juridica, care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului/semnatarilor procurii, in original sau in copie conforma cu originalul, emis/emise cu maxim 3 luni inainte de data publicarii convocatorului), vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii astfel:

-pana cel tarziu la data de **25.04.2014, orele 09.00**, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28.04.2014/29.04.2014”**.

De asemenea, procurile se pot transmite prin e-mail, la adresa [violeta@unio.ro](mailto:violeta@unio.ro) urmand a fi transmise/depuse in original conform celor aratate mai sus.

**VIII.** Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat la art. VII din prezentul convocator nu vor fi acceptate de catre Societate.

**IX.** Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **28.04.2014/29.04.2014** personal sau prin reprezentant.

S.C UNIO S.A BAJA MARE ROMANIA

Ale. Expozitie, Nr.1, 430294 BAJA MARE

PHONE +40-0261-766120

FAX +40-0261-764813

+40-0261-761735

REGISTRED IN THE BOOK TRADE BANCA COMERCIALA ROMANA

AT NO. J24/83/2005

FISCAL CODE 645899

CONT RO04 RNCB 0221 0430 4338 0019

X. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi, formularele de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii S.C UNIO S.A Baia Mare, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Baia Mare, Ale. Expozitiei, Nr.1, Jud. Maramures, Romania (in timpul zilelor lucratoare intre orele 7.00 si 15.00) si sunt postate pe pagina de Internet a societatii [www.unio.ro](http://www.unio.ro) incepand cu data de **26.03.2014**.

XI. Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0261-766120.

Presedintele  
Consiliului de Administratie  
Ing. Viorel Zoicas



S.C UNIO S.A BAIA MARE ROMANIA

Ale. Expozitie, Nr.1, 430294 BAIA MARE

PHONE +40-0261-766120

FAX +40-0261-764813

+40-0261-761735

REGISTRED IN THE BOOK TRADE BANCA COMERCIALA ROMANA

AT NO. J24/83/2005

FISCAL CODE 645899

CONT RO04 RNCB 0221 0430 4338 0019