

CONVOCATOR

Firma UNIO S.A., cu sediul social in municipiul Baia Mare, Aleea Expozitiei nr. 1, judetul Maramures, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Maramures sub nr. J24/83/18.02.2005, avand CUI nr. 645899, reprezentata prin presedintele consiliului de administratie, ing. Viorel Zoicas, aduce la cunostinta convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor.

Consiliul de administratie al firmei convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor societatii la sediul firmei din Baia Mare, Aleea Expozitiei nr. 1, judetul Maramures pentru data de 27 aprilie 2010, orele 10, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1) Aprobarea situatiilor financiare ale societatii la 31.12.2009; bilant, contul de profit si pierdere, note;
- 2) Aprobarea raportului administratorilor cu privire la exercitiul financiar al anului 2009;
- 3) Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la exercitiul financiar al anului 2009;
- 4) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli cu privire la exercitiul financiar al anului 2010;
- 5) Aprobarea planului de investitii cu privire la exercitiul financiar al anului 2010.
- 6) Aprobarea ca data de inregistrare pentru actionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale, respectiv a datei de 10 mai 2010.
- 7) Desemnarea persoanei abilitate sa duca la indeplinire hotararile adunarii generale.

La adunare pot participa actionarii inregistrati la societatea comerciala REGISCO S.A. la data de 17 martie 2010.

Data de referinta ramane valabila si pentru a doua adunare generala.

Actionarii pot intra in posesia informatiilor privind lucrarile adunarii generale la secretariatul societatii in perioada 22-25 aprilie 2010.

Formularele de procuri speciale pentru adunarea generala sunt puse la dispozitie la secretariatul societatii in perioada 20-23 aprilie 2010 in trei exemplare si vor fi depuse in acelasi loc pana in 24 aprilie 2010.

In cazul in care adunarea generala nu va intruni la prima convocare cvorumul cerut in actul constitutiv, cea de-a doua adunare se va desfasura in data de 28 aprilie 2010 la aceeasi ora si in acelasi loc.

Presedintele
Consiliului de Administratie
Ing. Viorel Zoicas



CONVOCATOR

Firma UNIO S.A., cu sediul social in municipiul Baia Mare, Aleea Expozitiei nr. 1, judetul Maramures, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Maramures sub nr. J24/83/18.02.2005, avand CUI nr. 645899, reprezentata prin presedintele consiliului de administratie, ing. Viorel Zoicas, aduce la cunostinta convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Consiliul de administratie al firmei convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii la sediul firmei din Baia Mare, Aleea Expozitiei nr. 1, judetul Maramures pentru data de 27 aprilie 2010, orele 12, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1) Aprobarea contractarii creditului de finantare de la Banca RAIFFEISEN BANK in vederea emiterii de Scrisori de Garantie conform Hotararii Consiliului de Administratie nr. 25 din 23.03.2010;
- 2) Aprobarea prelungirii liniei de credit de la Banca INTESA SANPAOLO ROMANIA SA Baia Mare;
- 3) Imputernicirea domnului Bob Danila in calitate de director general, sa semneze contractele de credit si garantie aferente, inclusiv contractele de ipoteca in fata notarului public sau orice fel de acte necesare privind acordarea creditelor;
- 4) Aprobarea ca data de inregistrare pentru actionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale, respectiv a datei de 10 mai 2010.

La adunare pot participa actionarii inregistrati la societatea comerciala REGISCO S.A. la data de 17 martie 2010.

Data de referinta ramane valabila si pentru a doua adunare generala.

Actionarii pot intra in posesia informatiilor privind lucrarile adunarii generale la secretariatul societatii in perioada 22-25 aprilie 2010.

Formularele de procuri speciale pentru adunarea generala sunt puse la dispozitie la secretariatul societatii in perioada 20-23 aprilie 2010 in trei exemplare si vor fi depuse in acelasi loc pana in 24 aprilie 2010.

In cazul in care adunarea generala nu va intruni la prima convocare cvorumul cerut in actul constitutiv, cea de-a doua adunare se va desfasura in data de 28 aprilie 2010 la aceeasi ora si in acelasi loc.

Presedintele
Consiliului de Administratie
Ing. Viorel Zoicas

