

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al Soc. UNIO S.A cu sediul in Baia Mare, Aleea Expozitiei nr.1, jud. Maramures, inregistrata la O.R.C. de pe langa Tribunalul Maramures sub nr. J24/83/2005, avand C.U.I. 645899,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor societatii la data de 15.05.2019, pentru data de **22.05.2019 ora 10,00** la sediul societatii din Baia Mare, Aleea Expozitiei nr.1, jud. Maramures.

In cazul in care in data de 22.05.2019 ora 10, 00 nu se va intruni cvorumul necesar de 1/2 + 1 din totalul actiunilor emise de Societate, **se reconvoaca A.G.O.A. pentru ziua de 23.05.2019 in acelasi loc si la aceeasi ora**, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul exercitiului financiar 2018.
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar.
3. Prezentarea, discutarea sau modificarea Situatiilor Financiare, repartizarea profitului si fixarea dividendelor pentru anul exercitiului financiar 2018, pe baza rapoartelor C.A. si a auditorului financiar de la pct.1 si 2.
4. Prezentarea B.V.C. si a Programului de Activitate al Societatii pe anul in curs.
5. Supunerea punctelor 1, 3 si 4 spre aprobare votului actionarilor.
6. Alegerea unui administrator cu mandat pana la 08.05.2020, in locul d-lui Andrecut Anton, care a renuntat incepand cu data de 01.08.2018 la mandatul acordat in AGOA din 25.04.2016. Lista cu informatiile privind numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii, pentru a fi consultata si completata de catre acestia.
7. Fixarea si aprobarea remuneratiei membrilor C.A pentru anul exercitiului financiar 2019.
8. Numirea auditorului financiar pentru un mandat de 3 ani, din cadrul ofertelor inregistrate la societate, stabilirea remuneratiei acestuia si imputernicirea Presedintelui C.A. sa semneze noul contract de audit. Mandatul auditorului SC GRADIENT Srl expira la 25.04.2019.

Pentru informarea actionarilor conform prevederilor art.117² din Legea nr.31/1990, Situatiile Financiare anuale, Raportul C.A, B.V.C si Programul de Activitate pe anul in curs, sunt puse la dispozitie acestora la sediul societatii si pe pagina de internet www.unio.ro , pentru consultare.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ing. Dipl. Zoica Viorel

