



CONVOCATOR

Completat

04.04.2013

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. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, la cererea actionarului semnificativ Ioan Vasile Tamasan, cetatean roman, avand domiciliul in Baia Mare, Strada Garii nr. 23, Apartamentul 18, Judetul Maramures, **completeaza convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** din data de **22.04.2013/23.04.2013, ora 10:00, publicat anterior la data de 21.03.2013**, cu urmatoarele puncte:

1. 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 nr.1/2006 emis de CNVM.
2. Fixarea remuneratiei totale a administratorilor la echivalenul in lei a sumei de 1000 EURO brut, lunar, potrivit art.111 lit.c din Legea societatilor comerciale 31/1990.
3. Aprobarea propunerii candidatilor pentru functia de administratori in cadrul CA al Unio S.A.:
Sunt propuse urmatoarele persoane: DI 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, avand CNP 1690201224515; DI 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, avand CNP 1810903245069; DI 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, valabil pana la data de 05.02.2013, avand CNP 1710205240012; DI 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, avand CNP 1800512330235.

4. Aprobarea propunerii pentru a candida la pozitia de auditor financiar al societatii, respectiv alegerea auditului financiar si stabilirea duratei de audit financiar pentru:
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;
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.

Presedintele

Consiliului de Administratie

ing. Viorel Zoicas

