

S.C. UNIO S.A BAIA MARE

Str. Aleea Expozitiei nr. 1, jud. Maramures, CP 430294

O.R.C. Maramures J 24/83/2005

C.U.I. RO 645899

HOTARAREA Nr. 29

din data de 22.04.2013

A Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din cadrul S.C. UNIO S.A., la lucrarile careia au participat actionari detinand un numar de 6.994.210 actiuni reprezentand 94,0538 % din capitalul social si care au adoptat prezenta

HOTARARE

1. Se adopta cu unanimitate de voturi abrogarea în totalitate art. 25 lit. g) din Actul Constitutiv, textul nou va avea următoarea formulare:

“Să hotărască contractarea, suplimentarea și prelungirea de credite și/sau finanțări de la instituții bancare sau alte instituții financiare, precum și garantarea lor cu bunurile mobile și imobile ale societății. Să hotărască gajarea și ipotecarea bunurilor din patrimoniul societății pentru garantarea acestor finanțări și să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze contractele de credit, contractele de garanție, inclusiv în fața notarului public, precum și orice alte acte necesare în scopul contractării acestor finanțări.

Să hotărască închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități sau subunități ale societății.

Să hotărască înstrăinarea bunurilor societății”

2. Se adopta 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.

3. Se adopta cu unanimitate de voturi împuternicirea dlui Chis Mircea Cornel, legitimat cu CI seria SM nr. 384102, CNP 1680814304002, in calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Președinte de sedință

ing. Zoicaș Mișel

