

**S.C. UNIO S.A BAIA MARE**  
Str. Aleea Expozitiei nr. 1,  
Baia Mare, jud. Maramures,  
O.R.C. Maramures J 24/83/2005  
C.U.I. RO 645899

**HOTARAREA Nr. 23**  
**din data de 28.04.2014**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul S.C. UNIO S.A., la lucrarile careia au participat actionari detinand un numar de **4.657.471 actiuni reprezentand 62, 6307 % din capitalul social**, in prezenta actionarilor:

- **Zoicaș Viorel**, legitimat cu CI seria MM, nr. 510040, eliberata de SPCLEP Baia Mare la data de 09.08.2010, valabila pana la data de 10.08.2070, care detine un numar de **2.323.244 actiuni, reprezentand 31,2415 %** din capitalul social al societatii;
- **Crăciun Ioan**, legitimat cu CI seria MM, nr. 257746, eliberata de Mun. Baia Mare la data de 09.09.2004, valabila pana la data de 22.08.2014, care detine un numar de **30.851 actiuni, reprezentand 0,4148 %** din capitalul social al societatii;
- **Andreuc Anton**, legitimat cu CI seria KX, nr. 563768, eliberata de SPCLEP Cluj-Napoca 09.08.2007, valabila pana la data de 21.03.2067, care detine un numar de **10 actiuni, reprezentand 0,0001 %** din capitalul social al societatii;
- **SC AUTO-GLOBUS SRL**, cu sediul in Baia Mare, str. A.Muresan nr.29, avand CUI RO 2206253, reprezentata conform **Imputerniciei nr. 25/ 24.04.2014** prin mandatar Craciun Ioan, legitimat cu CI seria MM, nr. 257746, eliberata de Mun. Baia Mare la data de 09.09.2004, valabila pana la data de 22.08.2014, care detine un numar de **2.303.366 actiuni, reprezentand 30,9743%** din capitalul social al societatii,

**HOTARASTE**

1. Se adopta cu unanimitate de voturi Raportul Consiliului de Administratie cu privire la exercitiul financiar al anului 2013 si se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2013.

2. Se adopta cu unanimitate de voturi situatiile financiare ale societatii la data de 31.12.2013 si se adopta cu unanimitate de voturi repartizarea profitului aferent anului 2013.

3. Se adopta cu unanimitate de voturi Bugetul de venituri si cheltuieli cu privire la exercitiul financiar al anului 2014.

4. Se adopta cu unanimitate de voturi Programul de investitii cu privire la exercitiul financiar al anului 2014.

5. Se adopta cu unanimitate de voturi data de 16 mai 2014 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital.

6. Se adopta cu unanimitate de voturi imputernicirea D-nei Munteanu Tatiana, legitimata cu CI seria KX nr.901771, emisa de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 28.07.2012, valabila pana la data de 13.07.2022, angajata a societatii in calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Președinte de sedință  
Ing. Dipl. Zoicaș Viorel

