

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. 22

din data de 22.04.2013

A Adunarii Generale Ordinare 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

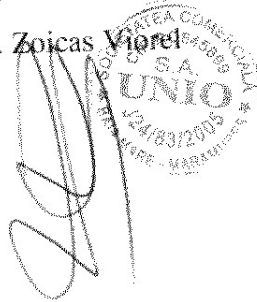
1. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,6308 % din capitalul social situatiile financiare ale societatii la 31.12.2012.
2. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,6308 % din capitalul social raportul administratorilor cu privire la exercitiul financiar al anului 2012.
3. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,6308 % din capitalul social raportul auditorului financiar cu privire la exercitiul financiar al anului 2012.
4. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,6308 % din capitalul social bugetul de venituri si cheltuieli cu privire la exercitiul financiar al anului 2013.
5. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,6308 % din capitalul social repartizarea profitului net aferent anului 2012 și fixarea dividendului.
6. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,6308 % din capitalul social planul de investiții cu privire la exercițiul financiar al anului 2013.
7. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,6308 % din capitalul social alegerea S.C. GENERAL CONSULTING S.R.L. in calitate de auditor financiar si stabilirea duratei contractului la 3 (trei) ani.
8. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,6308 % din capitalul social persoanele imputernicite sa semneze contractul de audit financiar cu firma S.C. GENERAL CONSULTING S.R.L si anume dl Bob Danila in calitate de director general si dna Chilintan Miuta Terezia in calitate de contabil sef.

9. 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.

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

Presedinte de sedinta

ing. Zoicas Viorel



A circular stamp from UNIO S.A. is visible, containing the text: "UNIO S.A.", "124783/2005", and "MARE - MARE". The stamp is partially obscured by a handwritten signature.