

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 64589

HOTARAREA Nr. 19

din data de 26.04.2012

A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din cadrul S.C. UNIO S.A., la lucrarile careia au participat actionari detinand un numar de 6.990.134 actiuni reprezentand 93,9990 % din capitalul social si care au adoptat prezenta

HOTARARE

1. Se adopta cu unanimitate de voturi situatiile financiare ale societatii la 31.12.2011: bilant, contul de profit si pierdere, note.
2. Se adopta cu unanimitate de voturi raportul administratorilor cu privire la exercitiul financiar al anului 2011.
3. Se adopta cu unanimitate de voturi raportul auditorului financiar cu privire la exercitiul financiar al anului 2011.
4. Se adopta cu unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli cu privire la exercitiul financiar al anului 2012.
5. Se adopta cu unanimitate de voturi planul de investitii cu privire la exercitiul financiar al anului 2012.
6. Se adopta cu unanimitate de voturi data de 14 mai 2012 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
7. Se adopta cu unanimitate de voturi imputernicirea domnului Chis Mircea, legitimat cu CI seria SM nr. 384102, CNP 1680814304002, in calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Presedinte de sedinta
ing. Zoicas Viorel

