



ISO 9001

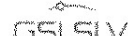


ISO 14001

ISO 18001



Certified: TUV, GL, ABS, SLV



1911 --- 2014

103 YEARS OF EXPERIENCE



Sediul social: UNIO S.A. Baia Mare Str. Aleea Expoziției Nr. 1 Jud. Maramureș ORC J24/83/2005 C.I.F.: RO 645899

Sediul ales pentru corespondență este sediul sucursalei noastre situată în: SATU MARE - Bd-ul Lucian Blaga Nr.35 -

Cod: 440227 Satu Mare - ROMANIA Banca: BCR Satu Mare Cont: RO04 RNCB 0221 0430 4338 0019

Telefon secretariat: +40-(0)261-766120 fax: +40-(0)261-764813, +40-(0)261-761735

www.unio.ro

**Hotararea
Consiliului de Administratie
Nr. 80 / 24.03.2014**

Consiliul de Administratie, in prezenta majoritatii membrilor sai, fata de dispozitiile Actului Constitutiv al **S.C. UNIO S.A. Baia Mare**, constata ca este legal intrunit, putand decide in orice problema de competenta sa.

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata modificata si completata la zi si in conformitate cu prevederile actului constitutiv al **S.C. UNIO S.A. Baia Mare**

Consiliul de Administratie adopta prezenta
HOTARARE

Art. 1. Se convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** la data de **28.04.2014 ora 10**, avand urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2013;
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar pentru exercitiul financiar al anului 2013;
3. Prezentarea, discutarea, aprobarea, modificarea situatiilor financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate, repartizarea profitului si fixarea dividendului;
4. Solicitarea AGOA sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie;
5. Discutii asupra materialelor prezentate;
6. Supunerea spre aprobarea AGOA a situatiilor financiare anuale, a repartizarii profitului si a dividendului fixat;
7. Prezentarea si supunerea spre aprobarea AGOA a Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului societatii pentru exercitiul financiar al anului 2014;
8. Aprobarea datei de **16 mai 2014** ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
9. Desemnarea persoanei care va fi in drept sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Președinte
Ing. Zoicas Viorel



Vicepreședinte
Ing. Crăciun Ioan