

**MATERIAL PENTRU SEDINȚA A.G.E.A.
UNIO S.A. din data de 23/24.02.2015**

UNIO S.A. are capitalul social în valoare de 18.590.972,50 reprezentând 7.436.389 acțiuni la data convocării AGEA.

Pentru sedința AGEA din data de 23/24.02.2015, Consiliul de Administrație propune următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea UNIO S.A. pe piața reglementată a BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI S.A. sau pe piața reglementată a SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.
2. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea UNIO S.A. pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO al BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI S.A. sau pe sistemul alternativ de tranzacționare Start al SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.
3. Aprobarea procedurii de retragere din societate a acționarilor, în cazul în care nu se aprobă propunerile de la primul și al doilea punct de pe ordinea de zi a AGEA, având în vedere că acționarii au dreptul de a se retrage din societate în conformitate cu prevederile Art. 3 din Legea nr. 151/2014, precum și aprobarea, după caz, ca după ce societatea va derula procedura de retragere a acționarilor din societate, acțiunile acesteia să fie retrase de la tranzacționare și radiate din evidența ASF, societatea UNIO S.A. pierzând statutul de societate tranzacționată și dobândind caracterul de societate de tip închis, prevăzut de Legea nr. 31/1990R cu modificările la zi.
4. Stabilirea datei de 11.03.2015 ca dată de înregistrare și a datei de 10.03.2015 ca ex date.
5. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.
6. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGEA care urmează să fie adoptată și privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Consiliul de Administrație