

## S.C. UNIO S.A. – Baia Mare

PHONE +40-(0)261-766120  
FAX +40-(0)261-764813  
+40-(0)261-761735

NR. ORC : J24/83/2005  
CUI : RO 645899

BANCA COMERCIALA ROMANA  
CONT RO04 RNCB 0221 0430 4338 0019

Email: conrom@unio.ro

Site : [www.unio.ro](http://www.unio.ro)

ISO 9001 (TÜV), SLV, EB

### PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 03.09.2012, ora 10:00 cu ocazia Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor firmei UNIO S.A. cu sediul social in Baia Mare, Aleea Expozitiei, nr. 1, judetul Maramures, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Maramures sub nr. J24/83/2005, avand CIF RO 645899.

Dl Felezeu Ovidiu Mircea, in calitate de vicepresedinte al consiliului de administratie, deschide lucrarile adunarii generale extraordinare si in calitate de presedinte de sedinta propune alegerea unui secretar tehnic pentru redactarea procesului verbal al sedintei in persoana domnului consilier juridic Chis Mircea Cornel.

La lucrarile adunarii generale extraordinare, din partea actionarului Tamasan Ioan Vasile a fost prezent dl Hutanu Marius cu procura speciala autentificata sub nr. 4715 din data de 29.08.2012 in loc. Baia Mare de catre Notarul Public Corpadea Corina Raluca.

Dl c.j. Chis Mircea Cornel, desemnat ca secretar tehnic, arata ca adunarea generala extraordinara a fost convocata de catre consiliul de administratie si ca anuntul a fost publicat in Monitorul Oficial partea IV-a nr. 2841/01.08.2012.

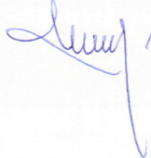
Secretarul tehnic informeaza adunarea generala ca in urma verificarii formalitatilor ce trebuie indeplinite in cazul convocarii din acestea rezulta ca obligatia de publicare a convocatorului intr-un ziar local de larga raspandire nu a fost indeplinita.

Considerand ca obligatia publicarii convocarii si intr-un ziar local de larga raspandire este imperativa, de la care nu se poate deroga, secretarul tehnic propune reconvocarea adunarii generale extraordinare cu aceeasi ordine de zi.

Actionarul prezent prin imputernicit aproba propunerea de reconvocare a adunarii generale extraordinare cu aceeasi ordine de zi.

Dl Felezeu Ovidiu Mircea declara inchise lucrarile adunari generale.

Presedinte de sedinta  
Felezeu Ovidiu Mircea



Secretar tehnic  
Chis Mircea Cornel

