

**Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății**  
**UNIO S.A. nr. ... din 23/24.02.2015**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății UNIO S.A., cu sediul în Baia Mare, Aleea Expoziției, nr. 1, jud. Maramureș, înregistrată la Reg. Com. sub nr. J24/83/2005, având C.U.I. 645899, în conformitate cu legea și cu actul constitutiv al societății, întrunită în ședință în data de 23/24.02.2015, la prima / a doua convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând .....,... % din capitalul social și ..... % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de ..... acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă/se respinge listarea pe o altă piață sau se aprobă/se respinge delistarea societății UNIO S.A.

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți ....., reprezentând ..... % din capitalul social, aferente unui număr de ..... acțiuni, din care pentru ..... și împotriva .....  
Abțineri.....

**Art. 2.** Se aprobă/se respinge efectuarea 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., ca urmare a prezentării 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.

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți ....., reprezentând ..... % din capitalul social, aferente unui număr de ..... acțiuni, din care pentru ..... și împotriva .....  
Abțineri.....

Se aprobă/se respinge efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea UNIO S.A. pe piața reglementată a SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți ....., reprezentând ..... % din capitalul social, aferente unui număr de ..... acțiuni, din care pentru ..... și împotriva .....

Abțineri.....

**Art. 3.** Se aprobă/se respinge efectuarea 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți ....., reprezentând ..... % din capitalul social, aferente unui număr de ..... acțiuni, din care pentru ..... și împotriva .....

Abțineri.....

Se aprobă/se respinge efectuarea 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 Start al SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți ....., reprezentând ..... % din capitalul social, aferente unui număr de ..... acțiuni, din care pentru ..... și împotriva .....

Abțineri.....

**Art. 4. i)** Se aprobă/se respinge procedura 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 sau în cazul în care A.S.F. nu admite tranzacționarea acțiunilor societății pe piața reglementată, având în vedere că acționarii au dreptul de a se retrage din societate în conformitate cu prevederile articolului 3 și al articolului 7 din Legea numărul 151/2014.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți ....., reprezentând ..... % din capitalul social, aferente unui număr de ..... acțiuni, din care pentru ..... și împotriva .....

Abțineri.....

**Art. 4. ii)** Se aprobă/se respinge, după caz, că, după ce societatea va derula procedura de retragere a acționarilor din societate, acțiunile acestora să fie retrase de la tranzacționare și radiate din evidența A.S.F., societatea UNIO S.A. pierzând statutul de societate tranzacționată

și dobândind caracterul de societate de tip închis, prevăzut de Legea nr.31/1990 cu modificările la zi.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți ....., reprezentând ..... % din capitalul social, aferente unui număr de ..... acțiuni, din care pentru ..... și împotriva .....  
Abțineri.....

**Art. 5.** Se aprobă/se respinge data de 11.03.2015 ca dată de înregistrare și data de 10.03.2015 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți ....., reprezentând ..... % din capitalul social, aferente unui număr de ..... acțiuni, din care pentru ..... și împotriva .....  
Abțineri.....

**Art. 6.** Se aprobă/se respinge mandatarea unei persoane, și anume dl. ...., identificat prin ....., domiciliat în ....., să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGEA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți ....., reprezentând ..... % din capitalul social, aferente unui număr de ..... acțiuni, din care pentru ..... și împotriva .....  
Abțineri.....

**Art. 7.** Se aprobă/se respinge mandatarea unei persoane, și anume dl. ...., identificat prin ....., domiciliat în ....., să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a prezentei Hotărâri AGEA adoptată și privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți ....., reprezentând ..... % din capitalul social, aferente unui număr de ..... acțiuni, din care pentru ..... și împotriva .....  
Abțineri.....

**Art. 8.** Se aprobă/se respinge identificarea resurselor financiare ce trebuie alocate de societate pentru plata preț ului acț iunilor către acț ionarii care solicită retragerea din societate, dacă va fi cazul.....

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți ....., reprezentând ..... % din capitalul social, aferente unui număr de ..... acțiuni, din care pentru ..... și împotriva .....  
Abțineri.....

**Art. 9.** Se aprobă/se resping, după caz, concluziile 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, raport publicat pe site-ul [www.tctrust.ro](http://www.tctrust.ro), secțiunea Informări – Rapoarte Obligatorii Adunări Generale, începând cu data de 23 ianuarie 2015.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți ....., reprezentând ..... % din capitalul social, aferente unui număr de ..... acțiuni, din care pentru ..... și împotriva .....  
Abțineri.....

Președinte Consiliul de Administrație,  
dl. Zoicaș Viorel

Secretar AGEA,  
.....