

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 645899

HOTARAREA Nr. 25

Din 19.04.2011

A Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor din cadrul S.C. UNIO S.A., la lucrarile careia au participat actionari detinand un numar de 6.914.632 actiuni reprezentand 92,9837% din capitalul social si care au adoptat prezenta

HOTARARE

1 Se adopta cu unanimitate de voturi prelungirea pe maxim un an, a facilitatii de credit in suma de 3.000.000 Lei RON, contractata de la Raiffeisen Bank S.A , cu mentinerea garantiilor existente.

2 Se adopta cu unanimitate de voturi majorarea cu 1.000.000 RON a facilitatii mai sus mentionate si garantarea acestei suplimentari cu active din patrimoniul societatii, inclusiv cu bunuri imobiliare - proprietatea societatii.

3 Se adopta cu unanimitate de voturi imputernicirea Consiliul de Administratie cu luarea hotararii privind imobilele cu care se va garanta majorarea de 1.000.000. RON a creditului contractat de la Raiffesen Bank SA, respectiv persoana imputernicita pentru semnarea actelor aditionale la contractul de credit si garantii, inclusiv ipotecile in fata notarului public.

4 Se adopta cu unanimitate de voturi imputernicirea d-lui Bob Danila in calitate de director general, sa semneze actele aditionale aferente prelungirii facilitatii de credit in suma de 3.000.000 Lei RON, contractata de la Raiffeisen Bank S.A sau orice fel de acte necesare, in acest scop.

5 Se adopta cu unanimitate de voturi data de 9 mai 2011 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

6 Se adopta cu unanimitate de voturi imputernicirea domnului Chis Mircea, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

7 Se adopta cu unanimitate de voturi garantarea contractelor de leasing financiar pentru firma Dancrisi S.R.L. Baia Mare conform aprobarii Hotararii nr. 38/31.01.2010 luata de catre Consiliul de Administratie.

8 Se adopta cu unanimitate de voturi imputernicirea domnului Tamasan Vasile sa semneze contractele mentionate la pct.7, in calitate de fidejutor.

Presedinte de sedinta

Ing. Craciun Ioan

