

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. 18

din data de 19.04.2011

A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din cadrul S.C. UNIO S.A., la lucrarile careia au participat actionari detinand un numar de 6.914.632 actiuni reprezentand 92,983% din capitalul social si care au adoptat prezenta

HOTARARE

1. Se adopta cu unanimitate de voturi situatiile financiare ale societatii la 31.12.2010: bilant, contul de profit si pierdere, note.
2. Se adopta cu unanimitate de voturi raportul administratorilor cu privire la exercitiul financiar al anului 2010.
3. Se adopta cu unanimitate de voturi raportul auditorului financiar cu privire la exercitiul financiar al anului 2010.
4. Se adopta cu unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli cu privire la exercitiul financiar al anului 2011.
5. Se adopta cu unanimitate de voturi planul de investitii cu privire la exercitiul financiar al anului 2011.
6. Se adopta cu unanimitate de voturi desemnarea ca auditor financiar firma S.C. General Consulting S.R.L., Satu Mare Str. Ceahlaului nr. 3, jud. Satu Mare inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J30/361/1999, cod de inregistrare fiscala RO 125031456, auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din

Romania (CAFR) cu numar de autorizatie 707, reprezentata legal prin Petrean Eugen Teodor in calitate de auditor financiar membru al CAFR cu numar de certificat 1837.

Se adopta cu unanimitate de voturi ca 19.04.2011 este data cu care se numeste noul auditor si ca durata contractului cu auditorul financiar sa fie de (trei) 3 ani.

Se adopta cu unanimitate de voturi onorariul auditorului financiar in suma de 8400 (opt mii patru sute) Euro + TVA, indemnizatie anuala.

Se adopta cu unanimitate de voturi ca dl. Craciun Ioan este persoana imputernicita sa semneze contractul de audit financiar .

7. Se adopta cu unanimitate de voturi indemnizatia neta lunara de conducere pentru fiecare administrator al societatii ca fiind in suma de 10.000 (zece mii) Euro.

8. Se adopta cu unanimitate de voturi pornirea actiunii impotriva fostilor directori ai societatii in conformitate cu art. 155² (1) si (4) din Legea 31/1990 pentru daune cauzate societatii, prin incalcarea indatoririlor fata de societate si insarcineaza pe dl Bob Danila in calitate de director general al societatii si dl. Chis Mircea Cornel consilier juridic, pentru a exercita actiunea in justitie.

9. 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.

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

Presedinte de sedinta

ing. Craciun Ioan