

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

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Decizia Nr. 147 / 20.04.2017

Consiliul de Administratie, in prezenta membrilor sai, **DI. ZOICAS VIOREL – PRESEDINTE, DI. CRACIUN IOAN – VICEPRESEDINTE** si **DI. ANDRECUT ANTON-VICEPRESEDINTE**, constata ca este legal intrunit, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv Unic reactualizat la data de 25.04.2016, putand decide in orice problema de competenta sa,

PUNE IN DISCUTIE SPRE APROBARE SI PUBLICARE MATERIALELE PENTRU AGOA, fata de care, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata modificata si completata la zi si in conformitate cu prevederile actului constitutiv al SOC. UNIO S.A.

Consiliul de Administratie, cu votul *“pentru”* din partea reprezentantilor sai prezenti, adopta urmatoarea

DECIZIE

Art. 1. Se aproba, pentru AGOA, materialele de dare de seama aferente exercitiului financiar al anului 2016, sens in care se dispune:

Publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei , partea a IV- a, intr-un ziar de larga circulatie de la sediul societatii si unul national, a convocatorului AGOA pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor societatii la data de 12 mai 2017, considerata data de referinta, pentru data de 24.05.2017 ora 10,00 la sediul societatii din Baia Mare, Aleea Expozitiei nr.1, jud.Maramures.

In cazul in care in data de 24.05.2017 ora 10, 00 nu se va intruni cvorumul necesar de 1/2 + 1 din totalul actiunilor emise de Societate, se reconvoaca A.G.O.A. pentru ziua de 25.05.2017 in acelasi loc si la aceeasi ora,

Cu urmatoarea Ordine de Zi:

- 1. *Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul exercitiului financiar 2016.*
- 2. *Prezentarea, discutarea, aprobarea si/sau modificarea Situatiilor Financiare, repartizarea profitului si fixarea dividendelor pentru anul exercitiului financiar 2016.*
- 3. *Prezentarea Raportului Auditorului Financiar.*
- 4. *Prezentarea B.V.C. si a Programului de Activitate al Societatii pe anul in curs.*
- 5. *Supunerea punctelor 1, 2 si 4 spre aprobare votului actionarilor.*
- 6. *Fixarea remuneratiei membrilor CA pentru anul exercitiului in curs.*

Art. 2. Pentru informarea actionarilor conform prevederilor art.117² din Legea nr.31/1990 Situatiile Financiare anuale, Raportul de gestiune al C.A., B.V.C. si Programul de Activitate pe anul in curs, sunt puse la dispozitie acestora la sediul societatii si pe pagina de internet www.unio.ro, pentru consultare.

In temeiul art. 125 alin. 3 din Legea nr. 31/1990, actionarii care isi exercita dreptul de vot prin mandatari in cadrul AGOA, sunt obligati sa depuna cu minim 48 h inainte de data de 24.05.2017 procurile speciale autentificate la sediul societatii din Baia Mare sau la sediul Sucursalei UNIO S.A. din Satu Mare, Bld. Lucian Blaga nr. 35.

Art. 3. Prezenta decizie se intocmeste in 2 (doua) exemplare originale.

Art. 4. Pentru ducerea la indeplinire a masurilor de luare la cunostinta si publicare se imputernicim pe Seful Oficiului Juridic al societatii, Munteanu Tatiana, precum si pe Asistent Manager, Ec. Cret Violeta.

Consiliul de Administratie al SOC. UNIO S.A. prin:

Presedinte
Ing. Zoicas Viorel




Vicepresedinte
Ing. Craciun Ioan



Vicepresedinte
Jur. Andreacut Anton

