

S.C. UNIO S.A BAIA MARE

Str. Aleea Expozitiiei nr. 1, jud. Maramures, CP 430294

O.R.C. Maramures J 24/83/2005

C.U.L. RO 645899

HOTARAREA Nr. 20

din data de 08.05.2012

A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din cadrul S.C. UNIO S.A., la lucrarile careia au participat actionari detinand un numar de 6.959.283 actiuni reprezentand 93,5841% din capitalul social si care au adoptat prezenta

HOTARARE

1. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,2158 % din capitalul social al societatii, revocarea din functie a actualilor administratori ai societatii si anume: **Zoicas Viorel**, **Tamasan Ioan Vasile** si **Craciun Ioan** motivat de schimbarea structurii majoritare a actionariatului societatii.

2. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,2158 % din capitalul social al societatii, alegerea pe o perioada de 4 (patru) ani a membrilor consiliului de administratie si anume: **Zoicas Viorel**, cetatean roman, domiciliat in Mun. Baia Mare, str. Malinului nr. 25, jud. Maramures, identificat cu CI seria MM nr. 510040 eliberat de SPCL.EP Baia Mare/09.08.2010, avand CNP 1550810240032; **Craciun Ioan**, cetatean roman, domiciliat in Mun. Baia Mare, Aleea Toamnei nr. 2, jud. Maramures, identificat cu CI seria MM nr. 257746 eliberat de Mun. Baia Mare/09.09.2004, avand CNP 1590822240036 si **Felezeu Ovidiu Mircea**, cetatean roman, domiciliat in Mun. Baia Mare, str. Plevnei nr. 26, jud. Maramures, identificat cu CI seria MM nr. 300177 eliberat de SPCL.EP Baia Mare/08.08.2005, avand CNP 1430916240021.

3. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,2158 % din capitalul social al societatii, indemnizatia lunara neta a administratorilor societatii in suma de 10.000 EURO/lună, la cursul BNR din data platii.

4. Se adopta cu majoritate de voturi reprezentand 62,2158 % din capitalul social al societatii, imputernicirea domnului Chis Mircea Cornel, legitimat cu CI seria SM nr. 384102, CNP 1680814304002, in calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

5. Se adopta cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti aprobarea datei de **24 mai 2012** ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Presedinte de sedinta
ing. Zoicas Viorel

