

HOTARAREA Nr. 25 din data de 25.04.2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul S.C. UNIO S.A., cu sediul in Str. Aleea Expozitiei nr. 1, Baia Mare, jud. Maramures, inregistrata la O.R.C. Maramures sub nr. J 24/83/2005, avand C.U.I. RO 645899, la lucrarile careia au participat actionari detinand un numar de **4.659.371 actiuni reprezentand 62, 6504 % din capitalul social**, in prezenta actionarilor:

- **Zoicaș Viorel**, legitimat cu CI seria MM, nr. 510040, eliberata de SPCLEP Baia Mare la data de 09.08.2010, valabila pana la data de 10.08.2070, care detine un numar de **2.323.244 actiuni, reprezentand 31,24 %** din capitalul social al societatii;
- **Crăciun Ioan**, legitimat cu CI seria MM, nr. 752039, eliberata de SPCLEP Baia Mare la data de 21.08.2014, valabila pana la data de 22.08.2024, care detine un numar de **30.851 actiuni, reprezentand 0, 4148 %** din capitalul social al societatii;
- **Andrecut Anton**, legitimat cu CI seria KX, nr. 563768, eliberata de SPCLEP Cluj-Napoca 09.08.2007, valabila pana la data de 21.03.2067, care detine un numar de **10 actiuni, reprezentand 0,0001 %** din capitalul social al societatii;
- **SC AUTO-GLOBUS SRL**, cu sediul in Baia Mare, str. A.Muresan nr.29, avand CUI RO 2206253, reprezentata conform **Procurii speciale nr. 12/ 22.04.2016**, prin mandatar Craciun Ioan, legitimat cu CI seria MM, nr. 752039, eliberata de SPCLEP Baia Mare la data de 21.08.2014, valabila pana la data de 22.08.2024, care detine un numar de **2.303.366 actiuni, reprezentand 30, 97 %** din capitalul social al societatii,
- **Motogna Marius-Viorel**, avand CNP 1730603241650, posesor al C.I. seria KX nr.817059, eliberata de SPCLEP Cluj- Napoca la data de 14.06.2011, valabila pana la data de 03.06.2021, care detine un numar de **1.900 actiuni, reprezentand 0, 0255 %** din capitalul social al societatii

HOTARASTE

1. Se adopta cu majoritatea voturilor Raportul Consiliului de Administratie cu privire la exercitiul financiar al anului 2015.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, **4.659.371**, reprezentand **62,6504 %** din capitalul social, aferente unui număr de **4.659.371** acțiuni, din care voturi *pentru* **4.657.471** (**62,6249 %**) și voturi *împotriva* **1.900** (**0, 0255 %**), abtineri- zero.

2. Se adopta cu majoritatea voturilor Situatiile Financiare, repartizarea profitului si nerepartizarea dividendelor din profit pentru anul exercitiului financiar 2015.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, **4.659.371**, reprezentand **62,6504 %** din capitalul social, aferente unui număr de **4.659.371** acțiuni, din care voturi *pentru* **4.657.471** (**62,6249 %**) și voturi *împotriva* **1.900** (**0, 0255 %**), abtineri- zero.

3. Se prezinta Raportul Auditorului financiar pentru exercitiul financiar al anului 2015.

4. Se aproba cu majoritatea voturilor B.V.C. si Programul de Activitate al Societatii pe anul in curs - 2016.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, 4.659.371, reprezentand 62,6504 % din capitalul social, aferente unui număr de 4.659.371 acțiuni, din care voturi *pentru* 4.657.471 (62,6249 %) și voturi *împotriva* 1.900 (0, 0255 %), abțineri- zero.

5. Se constata incheierea mandatului CA si se trece la **alegerea noului Consiliu de Administratie pentru un nou mandat de 4 ani**, in baza propunerilor formulate de catre CA, fara a se constata alte propuneri.

Se trec pe buletinele de vot datele de identificare ale urmatorilor candidati: ZOICAS VIOREL, CRACIUN IOAN, ANDRECUT ANTON. **Actionarii prezenti exercita votul secret.**

Comisia de numarare a voturilor, reprezentata de actionarul Motogna Marius- Viorel, in urma desfacerii urnei cu voturi, constata urmatoarea situatie:

Privind candidatura D-lui ZOICAS VIOREL, CNP 1550810240032:

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, 4.659.371, reprezentand 62,6504 % din capitalul social, aferente unui număr de 4.659.371 acțiuni, din care voturi *pentru* 4.657.471 (62,6249 %) și voturi *împotriva* 1.900 (0, 0255 %), abțineri- zero.

Privind candidatura D-lui CRACIUN IOAN, 1590822240036:

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, 4.659.371, reprezentand 62,6504 % din capitalul social, aferente unui număr de 4.659.371 acțiuni, din care voturi *pentru* 4.657.471 (62,6249 %) și voturi *împotriva* 1.900 (0, 0255 %), abțineri- zero.

Privind candidatura D-lui ANDRECUT ANTON, CNP 1330321120640:

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, 4.659.371, reprezentand 62,6504 % din capitalul social, aferente unui număr de 4.659.371 acțiuni, din care voturi *pentru* 4.657.471 (62,6249 %) și voturi *împotriva* 1.900 (0, 0255 %), abțineri- zero.

In concluzie, **noul Consiliu de Administratie al Soc UNIO SA, cu un mandat de patru ani, va fi compus din administratorii: Zoicas Viorel, Craciun Ioan si Andrecut Anton**, datele de identificare ale carora sunt trecute in TABELUL NOMINAL cu candidatii propusi de CA, publicat pe site si care este anexa la Procesul-verbal al AGOA.

6. Avand in vedere incheierea mandatului Auditorului Financiar SC GENERAL CONSULTING SRL, pentru alegerea noului Auditor financiar, se trec pe buletinele de vot urmatoarele societati de audit care si-au depus ofertele ce au fost prezentate in prealabil actionarilor prezenti, dupa cum urmeaza: SC GRADIENT SRL, SC GENERAL CONSULTING SRL, LUPSA MARIA GABRIELA P.F.A.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care se constata ca **actionarii au votat in unanimitate pentru alegerea cu un mandat de trei ani a Auditorului financiar SC GRADIENT SRL si imputernicirea noului Presedinte CA sa semneze contractul de audit cu 4.659.371 voturi *pentru***, reprezentand 62,6504 % din capitalul social, aferente unui număr de 4.659.371 acțiuni, **voturi *impotriva*- zero, abțineri - zero.**

Societatea GRADIENT SRL este posesoare a Autorizatiei nr. 121 din 10.12.2001 emisa de Camera Auditorilor din Romania, are sediul in Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 2, apt. 4, jud. Cluj, este inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/458/2000, are CUI 12945822, fiind reprezentata prin administrator Groza Alexandru, auditor financiar.

7. Se aproba cu unanimitate de voturi **Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, prin mentinerea indemnizatiei la nivelul celei avute in anul exercitiului financiar 2015.**

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, **pentru - 4.659.371**, reprezentand **62,6504 %** din capitalul social, aferente unui număr de **4.659.371** acțiuni, **voturi impotriva- zero, abtineri - zero.**

8. Se solicita de catre Presedintele de sedinta aprobarea AGOA, ca in temeiul art.25 alin.2 lit.g) coroborat cu art.26 alin.3 din Actul constututiv reactualizat al societatii, **Consiliul de Administratie nou ales, prin noul Presedinte al CA, sa negocieze si sa semneze actele necesare in fata bancii si a notarului public pentru contractarea de noi credite**, urmand sa stinga parte din creditele in sold contractate de la Raiffeisen Bank SA si alte banci prin refinantarea acestora sau din incasarile societatii.

Atat in cazul refinantarii, cat si ca urmare a stingerii din incasari a creditelor in sold, **Societatea urmeaza sa contracteze credite noi (credite pentru plati furnizori, linii de credit, scrisori de garantie bancara s.a.) cu alte banci comerciale, inclusiv cu INTESA SANPAOLO BANK SA – Sucursala Baia Mare, pana la maxim 4.000.000 euro, in conditii financiare mai avantajoase, garantate cu active mobiliare si imobiliare ale societatii.**

Se aproba in unanimitate cu **4.659.371** voturi **pentru** valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentand **62,6504 %** din capitalul social, aferente unui număr de **4.659.371** acțiuni, **voturi impotriva- zero, abtineri - zero.**

9. Se desemneaza cu unanimitate de voturi **pentru- 4.659.371**, reprezentand **62,6504 %** din capitalul social, **voturi impotriva- zero, abtineri – zero**, imputernicirea D-nei Munteanu Tatiana, legitimata cu CI seria KX nr.901771, emisa de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 28.07.2012, valabila pana la data de 13.07.2022, angajata a societatii in calitate de sef Oficiu juridic, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării la ORC Maramures si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Presedinte de sedinta
Ing. Dipl. Zoicas Viorel



Bon REG

<http://sii.mm.onrc.ro/REGWebApplication/app/?wicket:interface=4:...>

Ministerul Justiției
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș

Registratura
Mențiune

Termen de soluționare:
11.05.2016

Termen de eliberare:
12.05.2016, începând cu ora: 14:00

ZOICAȘ VIOREL
UNIO SA - J24/83/2005
Intrare Nr. 17396 / 10.05.2016

Ora depunerii:
11:28

— cam 4 până la 16:30

Termenul de eliberare se va decala în funcție de data efectuării plății.
Informații stadiu cerere:
<http://portal.onrc.ro>