

## 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. 21 din data de 17.01.2013

A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din cadrul S.C. UNIO S.A., la lucrarile careia au participat actionari detinand un numar de 6.994.200 actiuni reprezentand 94,0537% din capitalul social si care au adoptat prezenta

#### HOTARARE

1. Se respinge promovarea actiunii in raspundere contra administratorilor Societatii, potrivit art. 155 alin.(1) din Legea 31/1990 republicata si modificata, cu votul impotriva a 62,6307 % din capitalul social. S-au abtinut actionari reprezentand 31,4230 % din capitalul social.
2. Avand in vedere respingerea cererii de a se promova actiunea in raspunderea administratorilor, este lipsita de obiect cererea de a se desemna o persoana care sa promoveze aceasta actiune, motiv pentru care nu este supusa votului aceasta cerere.
3. Se respinge cererea de alegere a membrilor Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ, cu respectarea dispozitiilor art. 235 din Legea 297/2004 privind piata de capital si a art.124-129 din Regulamentul 1/2006 emis de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, cu 62,6307 % voturi impotriva. Au votat pentru actionari reprezentand 31,4230% din capitalul social.
4. Se adopta cu unanimitate de voturi reprezentand 94,0537 % din capitalul social al societatii, aprobarea datei de **4 februarie 2013** ca data de

inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

5. Se adopta cu unanimitate de voturi reprezentand 94,0537 % din capitalul social al societatii aprobarea imputernicirii domnului Chis Mircea, 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.

Presedinte de sedinta

ing. Zoicas Viorel



A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the following text: "SOCIETATEA COMERCIALA UNIO S.A.", "CIF RO645899", "12/03/2005", and "BAIA MARE - MARAMURES".