

**MATERIAL PENTRU SEDINȚA A.G.O.A.
UNIO S.A. din data de 29/30.04.2015**

UNIO S.A. are capitalul social în valoare de 18.590.972,50 reprezentând 7.436.389 acțiuni la data convocării AGOA.

Pentru sesiunea AGOA din data de 29/30.04.2015, Consiliul de Administrație propune următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar al anului 2014;
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar pentru exercitiul financiar al anului 2014;
3. Prezentarea, discutarea, aprobarea, modificarea situațiilor financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate, repartizarea profitului și fixarea dividendului;
4. Solicitarea AGOA să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
5. Discuții asupra materialelor prezentate;
6. Supunerea spre aprobarea AGOA a situațiilor financiare anuale, a repartizării profitului și a dividendului fixat;
7. Prezentarea și supunerea spre aprobarea AGOA a Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului societății pentru exercitiul financiar al anului 2015;
8. Alegerea unui administrator pe postul devenit vacant.
Propunerea pentru funcția de Administrator, a caror date cu privire la nume, localitatea de domiciliu și calificarea profesională se afla la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată.
9. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.
10. Aprobarea datei de **15 mai 2015** ca data de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
11. Desemnarea persoanei care va fi în drept să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Consiliul de Administrație