

REGULAMENT

Privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii S.C. UNIO S.A. Baia Mare

S.C. UNIO S.A. are un capital social, scris si varsat in totalitate, de 18.590.972 lei si un numar de 7.436.389 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, fiecare actiune avand valoare nominala de 2,5 RON. Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum si alte drepturi prevazute in Actul Constitutiv al Societatii.

Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu numai pentru:

- alegerea si revocarea administratorilor, a auditorilor interni;
- luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.

Avand in vedere prevederile Actului Constitutiv, ale Legii nr. 31/1990, republicata, privind societatile comerciale, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile ulterioare, ale Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc urmatoarele:

- Unio va asigura un tratament egal pentru toti actionarii care se afla in aceeasi pozitie in ceea ce priveste participarea si exercitarea drepturilor de vot in cadrul adunarii generale;
- Actionarii au, printre altele, dreptul de a participa la adunarile generale ale actionarilor si de a avea acces la informatii suficiente despre problemele supuse dezbaterii adunarii generale;
- Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti, reprezentati sau care au votat impotriva;
- Actionarii inscrisi in registrul actionarilor, intocmit de Depozitarul Central, la data de referinta, pot participa la adunare direct sau prin reprezentant cu procura speciala.

Documente necesare pentru identificarea actionarilor sunt:

a) pentru actionari persoane fizice

- act de identitate in termenul de valabilitate;
- in cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, in termenul de valabilitate si o copie a actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal. Copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal va fi retinuta la societate.

b) pentru actionarii persoane juridice

- dovada calitatii de reprezentant legal al actionarului (Certificatul constatator eliberat de registrul comertului/documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara rezidenta a actionarului, in original sau in copie conforma cu originalul, emise cu maxim 3 luni inainte de data publicarii convocatorului);

- act de identitate al reprezentantului legal sau al imputernicitului, in termenul de valabilitate;

Toate documentele, cu exceptia actelor de identitate, prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana. Traducerile autorizate ale documentelor vor fi retinute de societate.

- accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate conform celor de mai sus si cu procura speciala data persoanei care ii reprezinta. Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru actionar si unul pentru reprezentant), prin completarea formularului pus la dispozitie de societate si publicat pe pagina de internet a Societatii. Procura speciala va fi insotita de

copia actului de identitate – pentru actionarii persoane fizice sau de Certificatul constatator eliberat de registrul comertului/documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara de rezidenta a actionarului – persoana juridica, care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului/semnatarilor procurii, in original sau in copie conforma cu originalul, emis/emise cu maxim 3 luni inainte de data publicarii convocatorului. Procurile speciale, completate de actionar in limba romana, vor fi depuse in original la sediul societatii cu cel putin 48 ore inainte de adunare sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare, impreuna cu documentele de identificare mentionate anterior.

Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul – verbal;

- reprezentarea actionarilor in adunare se va putea face atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane.

Administratorii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

- verificarea si validarea procurilor speciale se va face de un notar public prezent la fiecare adunare generala;

- comisia va verifica concordanta dintre datele inscrise de actionar in buletinele de vot si cele din registrul actionarilor la data de referinta. Vor fi considerate valide doar buletinele de vot care contin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar si au in scris un singur caracter "X" in dreptul punctelor de pe buletinul de vot;

- actionarii prezenti in adunare (direct sau prin reprezentant) vor fi luati in calcul de secretariatul adunarii la stabilirea ponderii capitalului social reprezentat la sedinta din total capital social UNIO pentru stabilirea cvorumului necesar desfasurarii adunarii si validitatea hotararilor adoptate;

- fiecare actionar prezent la adunare primeste un buletin de vot care poarta stampila societatii si pe care sunt redactate toate punctele inscrise pe ordinea de zi, precum si optiunile "pentru",

"impotriva" sau "abtinere". Dupa exprimarea dreptului de vot, buletinele se retin si se arhiveaza la societate;

- actionarii persoane fizice vor completa personal buletinul de vot, respectivele persoane asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate in calitate de actionar;

- in cazul actionarilor persoane juridice, buletinul de vot va fi completat personal de reprezentantul legal al persoanei juridice conform actului constitutiv si / sau hotararilor organelor statutare, semnatarul asumandu-si si deplina si exclusiva responsabilitate pentru calitatea de reprezentant legal;

- au dreptul de a solicita introducerea de puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele solicitate a fi introduse pe ordinea de zi a adunarii generale, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala. Cererile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi se inainteaza Consiliului de Administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii adunarii generale si se va realiza o Ordine de zi revizuita; de asemenea, dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele solicitate a fi introduse pe ordinea de zi a adunarii generale poate fi exercitat in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii;

- fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe Ordinea de zi a adunarii generale, iar societatea are obligatia sa raspunda la intrebarile actionarilor. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii cel putin cu 7 zile calendaristice inainte de data adunarii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28.04.2014/29.04.2014."**

In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adreseaza intrebari sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, Societatea poate solicita respectivei persoane prezentarea de documente care ii atesta identitatea, precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie.

Documentele care atesta identitatea actionarului sunt:

a) pentru actionari persoane fizice:

- act de identitate in termenul de valabilitate.

- in cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, in termenul de valabilitate, si o copie a actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal.

b) pentru actionarii persoane juridice:

- dovada calitatii de reprezentant legal al actionarului (Certificatul constatator eliberat de registrul comertului/documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara rezidenta a actionarului, in original sau in copie conforma cu originalul, emise cu maxim 3 luni inainte de data publicarii convocatorului);

- act de identitate al reprezentantului legal sau al imputernicitului, in termenul de valabilitate;

Toate documentele, cu exceptia actelor de identitate, prezentate intr-o limba straina, vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana.

Prezentul Regulament a fost aprobat prin hotararea nr. 81/25.03.2014 a Consiliului de Administratie al Societatii.

Presedintele
Consiliului de Administratie
Ing. Viorel Zoicas

