



CONVOCATOR

24.01.2011

I. Consiliul de administratie al societatii S.C. UNIO S.A (denumita in continuare "Societate"), cu sediul in Baia Mare, Ale. Expozitiei, Nr.1, Jud. Maramures, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J24/83/2005, C.U.I. RO 645899, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 14 februarie 2011, considerata data de referinta, pentru data de 28 februarie 2011, la orele 10.00 la sediul Societatii din Baia Mare, Ale.Expozitiei, Nr.1, Jud. Maramures, Romania.

In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 1 martie 2011, la orele 10.00 la sediul Societatii din Baia Mare, Ale. Expozitiei, Nr.1, Jud. Maramures, Romania.

II. Ordinea de zi a Adunarii Generale a Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1 Contractarea de credite in suma maxima de **4.000.000 Lei RON** de la Raiffeisen Bank SA.

2 Garantarea acestor credite cu active din patrimoniul societatii, inclusiv cu bunurile imobiliare conform Hotararii Consiliului de Administratie nr.37 din 17.01.2011.

3 Aprobarea tuturor conditiilor din Oferta prezentata in data de 18.08.2010 si acceptata.

4 Il împuternicim pe d-l Bob Danila in calitate de director general, nascut la data de 29.05.1960, in loc. Maieru, jud. Bistrita Nasaud, domiciliat in mun. Satu Mare, str. Dimbovita nr. 24, jud. Satu Mare, posesor al CI seria SM nr. 186855, CNP 1600529064339, sa semneze contractele de credit si garantie

aferențe, inclusiv contractele de ipoteca în fața notarului public sau orice fel de acte necesare privind acordarea creditelor.

5 În acest scop mandatarul nostru va fi în drept să îndeplinească toate formalitățile necesare, va face cereri, va prezenta documente și va semna orice acte în fața notarului public și a altor instituții care au legătură cu angajarea facilităților de credit, semnatura sa fiindu-ne opozabilă, în limitele prezentului mandat.

6 Prezenta Hotărâre va fi ratificată în forma menționată mai sus de către Hotărârea AGA în care va avea loc în cursul anului 2011, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data semnării Contractelor de finanțare, data până la care va fi prezentată Raiffeisen Bank SA inclusiv dovada depunerii spre publicare a acesteia în Monitorul Oficial.

7 Prezenta Hotărâre modifică și înlocuiește Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 35 din data de 03.09.2010.

8 Aprobarea datei de 17 martie 2011 ca data de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social înregistrați la data de referință, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale ale Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală) și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, respectiv până cel târziu la data de 10 februarie 2011.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

III. Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi mai sus menționată, răspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a societății www.unio.ro. Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul societății astfel încât să fie înregistrate la registratura societății până cel târziu la data de 21 februarie 2011, orele 15.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIOARILOR DIN 28 februarie/1 martie 2011”**.

IV. Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu procură specială.**

V. In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa societatii numai in scris.

VI. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul societatii, precum si de pe pagina de Internet a societatii www.unio.ro

VII. Dupa completare, buletinele de vot prin corespondenta, in limba romana, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, impreuna cu o copie a actului de identitate – pentru persoanele fizice si o copie a certificatului de inregistrare si Certificatul constatator, in original, emis cu maxim 30 de zile inainte de prima adunare sau documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara rezidenta a actionarului – persoana juridica vor fi depuse sau expediate la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de 25 februarie 2011, orele 11, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28 februarie/1 martie 2011”**

VIII. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art.VII din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

IX. Procurile special, in limba romana, vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de 25 februarie 2011, orele 11.00, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28 februarie/1 martie 2011”**. De asemenea, procurile se pot transmite prin e-mail, la adresa violeta@unio.ro urmanda a fi transmise/depuse in original conform celor aratate mai sus.

X. Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat la art. IX din prezentul convocator nu vor fi acceptate de catre Societate.

XI. Numai persoanele care sunt inregistrate in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de **28 februarie/1 martie 2011** personal, prin reprezentant sau prin corespondenta.

XII. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordiana a Actionarilor precum si Regulamnetul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii S.C UNIO S.A Baia Mare, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Baia Mare, Ale. Expozitiei, Nr.1, Jud. Maramures, Romania (in timpul zilelor lucratoare intre orele 7.00 si 15.00) si sunt postate pe pagina de Internet a societatii www.unio.ro incepand cu data de 26.01.2011.

XIII. Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0261-766120.

Presedintele
Consiliului de Administratie
Ing. Viorel Zoicas

