



CONVOCATOR

17.03.2011

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 Ordinara a Actionarilor** inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 5 aprilie 2011, considerata data de referinta, pentru data de **19 aprilie 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 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **20 aprilie 2011**, la orele 10.00 la sediul Societatii din Baia Mare, Ale. Expozitiei, Nr.1, Jud. Maramures, Romania.

II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:

- 1) Aprobarea situatiilor financiare ale societatii la 31.12.2010; bilant, contul de profit si pierdere, note;
- 2) Aprobarea raportului administratorilor cu privire la exercitiul financiar al anului 2010;
- 3) Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la exercitiul financiar al anului 2010;
- 4) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli cu privire la exercitiul financiar al anului 2011;
- 5) Aprobarea planului de investitii cu privire la exercitiul financiar al anului 2011;
- 6) Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului si a onorariului care va fi platit auditorului precum si desemnarea persoanelor imputernicite sa semneze contractul de audit financiar;
- 7) Stabilirea indemnizatiei de conducere pentru fiecare administrator al societatii;

- 8) Pornirea actiunii impotriva fostilor directori ai societatii in conformitate cu art. 155₂ (1) si (4) din Legea 31/1990 pentru daune cauzate societatii, prin incalcarea indatoririlor fata de societate.
- 9) Aprobarea datei de 9 mai 2011 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital;
- 10) Aprobarea imputernicirii domnului Chis Mircea, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale ale Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordianre a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de 1 aprilie 2011.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

III. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi mai sus mentionata, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a societatii www.unio.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de 11 aprilie 2011, orele 15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIOARILOR DIN 19 aprilie/20 aprilie 2011”**.

IV. Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala.**

V. In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare 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 Ordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul societatii, precum si de pe pagina de Internet a societatii www.unio.ro

VII. După completare, buletinele de vot prin corespondență, în limba română, cu legalizare de semnătură de către un notar public, împreună cu o copie a actului de identitate – pentru persoanele fizice și o copie a certificatului de înregistrare și Certificatul constatator, în original, emis cu maxim 30 de zile înainte de prima adunare sau documentele echivalente emise de autoritățile competente din țara rezidență a acționarului – persoană juridică vor fi depuse sau expediate la sediul societății astfel încât să fie înregistrate la registratura societății până cel târziu la data de 18 aprilie 2011, orele 11, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19 aprilie/20 aprilie 2011”**

VIII. Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în formă și în termenul stipulat la art.VII din prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărarea voturilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

IX. Procurile speciale, în limba română, vor fi depuse sau expediate, în original, la sediul societății astfel încât să fie înregistrate la registratura societății până cel târziu la data de 18 aprilie 2011, orele 11.00, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19 aprilie/20 aprilie 2011”**. De asemenea, procurile se pot transmite prin e-mail, la adresa violeta@unio.ro urmând a fi transmise/depuse în original conform celor arătate mai sus.

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

XI. Numai persoanele care sunt înregistrate în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **19 aprilie/20 aprilie 2011** personal, prin reprezentant sau prin corespondență.

XII. Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondență și de procură specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor precum și Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot în Adunările Generale de către acționarii S.C UNIO S.A Baia Mare, se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Baia Mare, Ale. Expoziției, Nr.1, Jud. Maramureș, România (în timpul zilelor lucrătoare

intre orele 7.00 si 15.00) si sunt postate pe pagina de Internet a societatii www.unio.ro incepand cu data de 19.03.2011.

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

Presedintele

Consiliului de Administratie

Ing. Viorel Zoicas

