



Sediu social: UNIO S.A. Baia Mare Str. Aleea Expoziției Nr. 1 Jud. Maramureș ORC J24/83/2005 C.I.F.: RO 645899
Telefon secretariat: +40-(0)261-766120 fax: +40-(0)261-764813, +40-(0)261-761735

**Formular procura speciala
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C UNIO S.A.
convocata pentru 28 aprilie/29 aprilie 2014**

Subsemnatul, _____ [nume si prenume al actionarului persoana fizica, conform actului de identitate], identificat prin _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, emis de _____, la data de _____, domiciliat in _____ [adresa completa, conform actului de identitate], cod numeric personal _____, sau

sau
Subscrisa, _____ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul in _____, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. _____, avand Cod Unic de Inregistrare _____, reprezentata legal prin _____ [nume si prenume, conform actului de identitate], avand functia de _____ [functia exacta inscrisa in registrul comertului] *.

Actionar la **Data de referinta, 18 aprilie 2014**, al S.C. UNIO S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Baia Mare, Ale. Expozitiei, nr. 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 24/83/2005, Cod Unic de Inregistrare RO 645899 (denumita in continuare "**Societatea**"), avand capital subscris si varsat in cuantum de 18.590.972 RON si un total de 7.436.389 actiuni emise, detinator a _____ actiuni, reprezentant _____ % din numarul total de actiuni emise de Societate, ceea ce imi confera _____ drepturi de vot, reprezentand _____ % din numarul total de drepturi de vot, impuiernesc prin prezenta pe ** _____ domiciliat in _____ (adresa completa, conform actului de identitate), identificat cu _____ (act de identitate), seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, cod numeric personal _____, sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C UNIO S.A. ce va avea loc in data de 28 aprilie 2014, incepand cu orele 10,00 sau 29 aprilie 2014 incepand cu orele 10.00 (in cazul neintrunirii evorumului la prima convocare)** la sediul societatii din Baia Mare, Ale. Expozitiei Nr.1, Jud. Maramures precum si pentru a exercita dreptul de vot aferent detinerilor mele la data de referinta, la toate punctele inscrise pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2013
In varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii
Pentru Impotriva Abtinere

In varianta de hotarare propusa de actionarul _____ [daca este cazul]
Pentru Impotriva Abtinere

2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar pentru exercitiul financiar al anului 2013
In varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii
Pentru Impotriva Abtinere

In varianta de hotarare propusa de actionarul _____ [daca este cazul]
Pentru Impotriva Abtinere

3. Prezentarea, discutarea, aprobarea, modificarea situatiilor financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate, repartizarea profitului si fixarea dividendului
In varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii
Pentru Impotriva Abtinere

In varianta de hotarare propusa de actionarul _____ [daca este cazul]
Pentru Impotriva Abtinere

4. Solicitarea AGOA sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie
In varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii
Pentru Impotriva Abtinere

In varianta de hotarare propusa de actionarul _____ [daca este cazul]
Pentru Impotriva Abtinere

5 Discutii asupra materialelor prezentate

In varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii

Pentru Impotriva Abtinere

In varianta de hotarare propusa de actionarul _____ [daca este cazul]

Pentru Impotriva Abtinere

6 Supunerea spre aprobarea AGOA a situatiilor financiare anuale, a repartizarii profitului si a dividendului fixat;

In varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii

Pentru Impotriva Abtinere

In varianta de hotarare propusa de actionarul _____ [daca este cazul]

Pentru Impotriva Abtinere

7. Prezentarea si supunerea spre aprobarea AGOA a Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului societatii pentru exercitiul financiar al anului 2014

In varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii

Pentru Impotriva Abtinere

In varianta de hotarare propusa de actionarul _____ [daca este cazul]

Pentru Impotriva Abtinere

8. Aprobarea datei de **16 mai 2014** ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

In varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii

Pentru Impotriva Abtinere

In varianta de hotarare propusa de actionarul _____ [daca este cazul]

Pentru Impotriva Abtinere

9. Desemnarea persoanei care va fi in drept sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

In varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii

Pentru Impotriva Abtinere

In varianta de hotarare propusa de actionarul _____ [daca este cazul]

Pentru Impotriva Abtinere

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil ***.

Data _____

_____ [numele si prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului, persoana juridica, in clar, cu majuscule]

_____ [semnatura]

Nota:

* Se va completa numai pentru actionarii persoane juridice

** Se va completa numele reprezentantului desemnat

*** Aplicabil numai in cazul actionarilor persoane fizice

**** In cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal.