



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 22 aprilie/23 aprilie 2013**

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

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 inregistrata in registrul comertului] *.

Actionar la **Data de referinta, 11 aprilie 2013**, al S.C. UNIO S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Baia Mare, Ale. Expozitiiei, 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, imputernicesc 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 22 aprilie 2013, incepand cu orele 10,00 sau 23 aprilie 2013 incepand cu orele 10.00 (in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare)** la sediul societatii din Baia Mare, Ale. Expozitiiei 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. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii la 31.12.2012.

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. Aprobarea raportului administratorilor cu privire la exercitiul financiar al anului 2012.

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. Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la exercitiul financiar al anului 2012.

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. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli cu privire la 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

5. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2012 și fixarea dividendului.

În varianta de hotărâre propusă de Consiliul de Administrație al Societății

Pentru Impotriva Abținere

În varianta de hotărâre propusă de acționarul _____ [daca este cazul]

Pentru Impotriva Abținere

6. Aprobarea planului de investiții cu privire la exercitiul financiar al anului 2013.

În varianta de hotărâre propusă de Consiliul de Administrație al Societății

Pentru Impotriva Abținere

În varianta de hotărâre propusă de acționarul _____ [daca este cazul]

Pentru Impotriva Abținere

7. Alegerea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar.

În varianta de hotărâre propusă de Consiliul de Administrație al Societății

Pentru Impotriva Abținere

În varianta de hotărâre propusă de acționarul _____ [daca este cazul]

Pentru Impotriva Abținere

8. desemnarea persoanelor imputernicite să semneze contractul de audit financiar, ca urmare a expirării contractului de audit financiar la data de 30.04.2013;

În varianta de hotărâre propusă de Consiliul de Administrație al Societății

Pentru Impotriva Abținere

În varianta de hotărâre propusă de acționarul _____ [daca este cazul]

Pentru Impotriva Abținere

9. Aprobarea datei de **9 mai 2013** ca data de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

În varianta de hotărâre propusă de Consiliul de Administrație al Societății

Pentru Impotriva Abținere

În varianta de hotărâre propusă de acționarul _____ [daca este cazul]

Pentru Impotriva Abținere

10. Aprobarea imputernicirii domnișoarei Cîmpeanu Cristina, în calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În varianta de hotărâre propusă de Consiliul de Administrație al Societății

Pentru Impotriva Abținere

În varianta de hotărâre propusă de acționarul _____ [daca este cazul]

Pentru Impotriva Abținere

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil ***.

Data _____

_____ [numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului, persoană juridică, în clar, cu majuscule]

_____ [semnatura]

Nota:

* Se va completa numai pentru acționarii persoane juridice

** Se va completa numele reprezentantului desemnat

*** Aplicabil numai în cazul acționarilor persoane fizice

**** În cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal.