



Sediul social: UNIO S.A. Baia Mare Str. Alleea 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 inscrisa 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. 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, 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. 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. 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 împuternicite 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. Alegerea membrilor consiliului de administrație prin metoda votului cumulativ cu respectarea dispozițiilor art.235 din Legea 297/2004 privind piața de capital și a art.124-129 din Regulamentul nr.1/2006 emis de CNVM.

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. Fixarea remunerației totale a administratorilor la echivalenul în lei a sumei de 1000 EURO brut, lunar, potrivit art.111 lit.c din Legea societăților comerciale 31/1990.

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

11. Aprobarea propunerii candidaților pentru funcția de administratori în cadrul CA al Unio S.A.:

Sunt propuse următoarele persoane: DI Marius Hutanu, cetățean român, născut la data de 01.02.1969, în Alexandru Ioan Cuza, jud. Iași, domiciliat în Baia Mare, strada Dealul Florilor nr. 26 B, jud. Maramureș, identificat cu CI seria MM nr. 477757, emis de SPCLEP Baia Mare, la data de 12.11.2009, având CNP 1690201224515; DI Cristian Vasile Tamasan, cetățean român, născut la data de 03.09.1981, în Baia Mare, jud. Maramureș, domiciliat în Baia Mare, strada Gării nr. 23, Sc. A, Etajul 4, Ap. 18, jud. Maramureș, identificat cu CI seria MM nr. , emis de Poliția Baia Mare, la data de 16.11.2004, având CNP 1810903245069; DI Ioan Iosif Silaghi, cetățean român, născut la data de 05.02.1971, în Baia Mare, jud. Maramureș, domiciliat în Baia Mare, strada Victoriei nr. 47, Ap. 73, jud. Maramureș, identificat cu CI seria MM nr. 216457, emis de Poliția Baia Mare, la data de 22.12.2003, valabil până la data de 05.02.2013, având CNP 1710205240012; DI Cornel Lucretiu Sofronie, cetățean român, născut la data de 12.05.1980, în Suceava, județul Suceava, domiciliat în Baia Mare, strada Nicolae Iorga nr. 6, Ap. 67, jud. Maramureș, identificat cu CI seria MM nr. 347052 emis de SPCLEP Baia Mare, la data de 29.09.2006, având CNP 1800512330235.

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

12. Aprobarea propunerii pentru a candida la poziția de auditor financiar al societății, respectiv alegerea auditului financiar și stabilirea duratei de audit financiar pentru:

DELOITTE AUDIT S.R.L, persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social situat in Bucuresti, Soseaua Nicolae Titulescu, nr 4-8, intrare Est, et.3, sector 1, Romania, inregistrata la ORC Bucuresti sub nr. J40/6775/1995, avand CUI 7756924;KPMG AUDIT S.R.L persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social situat in Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr 69-71, et.P, cam.2, sector 1, Romania, inregistrata la ORC Bucuresti sub nr. J40/4439/2000, avand CUI 12997279, S.C General Consulting S.R.L cu sediul in loc. Viile Satu Mare, str. Codrului, nr.40, jud. Satu Mare, avand autorizatia C.E.C.C.A.R nr. 000414/2000.

In varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii

Pentru  Impotriva  Abtinere

In varinata de hotarare propusa de actionarul \_\_\_\_\_ [daca este cazul]

Pentru  Impotriva  Abtinere

**13.** Aprobarea datei de **9 mai 2013** 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 varinata de hotarare propusa de actionarul \_\_\_\_\_ [daca este cazul]

Pentru  Impotriva  Abtinere

**14.** Aprobarea imputernicirii domnisoarei Cimpeanu Cristina, in calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalitatilor 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 varinata 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.