



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 de vot prin corespondenta
pentru Adunarea Generala Extraordinara 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. Expozitiiei, nr. 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 24/83/2005, Cod Unic de Inregistrare RO 645899 (denumita in continuare "**Societatea**"), detinand un numar de _____ actiuni, reprezentand _____ % din totalul de 7.436.389 actiuni emise de Societate, care imi confera un numar de _____ drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, reprezentand _____ % din totalul drepturilor de vot, avand cunostinta de Ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. UNIO S.A. convocata pentru data de 22.04.2013, incepand cu orele 13.00 sau pentru data 23.04.2013, incepand cu orele 13.00, [in cazul in care Adunarea Generala a Actionarilor nu se va putea tine in mod valabil la prima convocare]** la sediul Societatii din Baia Mare, Ale. Expozitiiei, nr. 1, jud. Maramures, Romania si de documentatia pusa la dispozitie de S.C UNIO S.A. in legatura cu Ordinea de zi respectiva, in conformitate cu Articolul 18 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

1. Se abroga in totalitate art. 25 lit. g) din Actul Constitutiv, textul nou va avea urmatoarea formulare:

"Sa hotarasca contractarea, suplimentarea si prelungirea de credite si/sau finantari de la institutii bancare sau alte institutii financiare, precum si garantarea lor cu bunurile mobile si imobile ale societatii. Sa hotarasca gajarea si ipotecarea bunurilor din patrimoniul societatii pentru garantarea acestor finantari si sa desemneze persoana sau persoanele imputenicate sa semneze contractele de credit, contractele de garantie, inclusiv in fata notarului public, precum si orice alte acte necesare in scopul contractarii acestor finantari.

Sa hotarasca inchirierea sau desfiintarea unuia sau mai multor unitati sau subunitati ale societatii.

Sa hotarasca instrainarea bunurilor societatii".

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. Modificarea art.28 (dispozitii comune) ali.(1) din Actul constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

"Societatea va fi administrata in sistem unitar de catre un numar de cinci administratori care constituie un consiliu de administratie, pe o durata de 4 (patru) ani".

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. Modificarea art.28 (dispozitii comune) ali.(6) din Actul constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

"Consiliul de administratie va fi condus de un presedinte si de 2 vicepresedinti, alesi in cadrul consiliului, cu majoritatea absoluta de voturi".

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 Abținere

4. 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

5. Aprobarea împuternicirii domnișoarei Cîmpeanu Cristina, în calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare 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/copia certificatului de înregistrare și Certificatul Constatator, în original **.

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 persoane juridice

** În cazul persoanelor fizice, se va atașa o copie a actului de identitate; în cazul persoanelor juridice, se va atașa o copie a certificatului de înregistrare și Certificatul Constatator, în original sau documentele echivalente emise de autoritățile competente din țara rezidență a acționarului persoană juridică.

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

Urmează Încheierea notarului public de legalizare a semnăturii: