



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

**Procura speciala
pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C UNIO S.A.
convocata pentru 08.10.2012/09.10.2012**

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, 28.09.2012**, 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 Extraordinara a Actionarilor S.C UNIO S.A. ce va avea loc in data de 08.10.2012, incepand cu orele 10,00 sau 09.10.2012 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 inscise pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea/ratificarea accesarii creditului nou sub forma de capital de lucru 100% Non Cash in valoare de 650.000 (sasesutecincizecimii) EURO multivaluta EURO-RON pentru emiteri de scrisori de garantie de la UniCredit Tiriac Bank S.A.

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/ratificarea garantarii rambursarii creditului cu urmatoarele garantii:

a) Ipoteca imobiliara si interdictie de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare si construire si privilegiul finantatorului asupra bunului imobil, proprietatea S.C. UNIO S.A., situat in Satu Mare, constand in teren in suprafata de 40.951 mp avand categoria de folosinta curti constructii, si constructiile edificate pe acest teren respectiv anexa tehnico sociala in suprafata construita de 662 mp, hala in suprafata construita de 21.519 mp si constructii anexa in suprafata construita de 1.031 mp, avand destinatia de constructii industriale si edilitare, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 163233 (nr. CF vechi 11572 N Satu Mare) a localitatii Satu Mare, cu nr. cadastral 15510 (terenul) si numerele cadastrale 15510-C1 (anexa tehnico sociala), 15510-C2 (hala) si 15510-C3 (anexa tehnico sociala) (denumit in continuare «Imobilul»), precum si asupra tuturor constructiilor viitoare, imbunatatirilor, accesoriilor si tuturor amelioratiunilor ulterioare ale Imobilului, asupra chiriilor/arenzilor prezente si viitoare produse de Imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze, conform Contractului de ipoteca imobiliara, care va fi inregistrat in Cartea Funciara a Imobilului. S.C. UNIO S.A. se obliga sa prezinte Bancii dovada (incheiere de intabulare si extras de Carte Funciara pentru informare emise de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara) dreptului sau de proprietate exclusiva asupra imobilului si a constituirii/inregistrarii sarcinilor in favoarea Bancii, fara existenta altor sarcini sau privilegii in favoarea unor terte persoane, conform Contractului mai sus mentionat;

b) Ipoteca mobiliara avand ca obiect bunuri mobile de natura utilajelor si echipamentelor, proprietatea lui S.C. UNIO S.A., conform Contractului de ipoteca mobiliara, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;

c) Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise la Banca, conform Contractului de ipoteca mobiliara, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;

d) Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti, precum si a accesoriilor acestora, provenind din contractele, facturile, comenzile ferme incheiate de imprumutat cu clientii: Montabert, Franta; Flender-Graffenstaden SAS, Germania; Michael Weinig AG, avand calitatea de debitori cedati, conform Contractului de ipoteca mobiliara asupra creantelor, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;

e) Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti rezultate din contractele/politele de asigurare emise de o companie de asigurari agreata de Banca, avand ca obiect imobilele si mobilele aduse in garantie. S.C. UNIO S.A. va reînnoi anual politele de asigurare astfel incat bunurile sa fie asigurate pe intreaga perioada de valabilitate a Creditului. Originalul politelor de asigurare vor fi pastrate de catre Banca;

f) Bilet la Ordin emis, in alb, de catre S.C. UNIO S.A. in favoarea Bancii stipulat "fara protest".

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 tuturor conditiilor din Oferta indicativa de finantare UniCredit Tiriack Bank din data de 02.05.2012 si acceptata;

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 ratificarii Hotararii Consiliului de Administratie nr. 52/09.05.2012.

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 ☐

5. Aprobarea ratificarii tuturor contractelor semnate in baza Hotararii Consiliului de Administratie nr. 52/09.05.2012.

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 ☐

6. Aprobarea datei de 20.09.2012 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 ☐

7. Aprobarea imputernicirii domnului Chis Mircea Cornel, legitimat cu CI seria SM nr. 384102, CNP 1680814304002, in calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare 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.