



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 26 aprilie/27 aprilie 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, 16 aprilie 2012**, 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 Extraordinara a Actionarilor S.C UNIO S.A. ce va avea loc in data de 26 aprilie 2012, incepand cu orele 12,00 sau 27 aprilie 2012 incepand cu orele 12.00** (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 prelungirii, pe maxim un an, a facilitatii de credit in suma de 3.000.000 Lei RON, contractata de la Raiffeisen Bank S.A., cu mentinerea garantiilor existente.

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

**2** Majorarea cu 1.000.000 Lei RON a facilitatii mai sus mentionate si garantarea acestei suplimentari cu active din patrimoniul societatii, inclusiv cu bunuri imobiliare – proprietatea societatii.

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

**3** Se imputernicesc Consiliul de Administratie cu luarea hotararii privind imobilele cu care se va garanta majorarea de 1.000.000 Lei RON a creditului contractat de la Raiffeisen Bank S.A., respectiv persoana imputernicita pentru semnarea actelor aditionale la contractul de credit si garantii, inclusiv ipotecile in fata notarului public.

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

4 Prolungirea pana la data de 31.07.2015 a facilitatii liniei multiprodus in valoare de 1.500.000 EUR contractata de la Raiffeisen Bank S.A., cu mentinerea garantiilor existente.

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

5. Imputernicirea domnului Bob Danila in calitate de director general sa semneze actele aditionale aferente prelungirii facilitatii de credit in suma de 3.000.000 Lei RON, si actele aditionale aferente prelungirii pana la data de 31.07.2015 a facilitatii liniei multiprodus in valoare de 1.500.000 EUR, contractate de la Raiffeisen Bank S.A.

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

6. Aprobarea deschiderii unui cont la UniCredit Tiriac Bank S.A.

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

7. Aprobarea contractarii unui credit sub forma de Scrisoare de Grantie Bancara in suma maxima de **7.459.810 LEI** de la UniCredit Tiriac Bank S.A. in favoarea Consiliului Judetean Satu Mare cu valabilitate pana la data de 15.12.2014.

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

8. Aprobarea garantarii acestui credit cu bunurile imobiliare inscrise in **Cartea Funciara nr. 11572 N Municipiu Satu Mare** (CF vechi nr.25735), cu **Nr. Cadastral 15510** – Curti constructii, Anexa Tehnica Sociala SC=662 MP, Hala SC=21519MP, Anexa Tehnico Sociala SC=1031MP.

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

9. Imputernicirea d-lui Bob Danila in calitate de director general, nascut la data de 29.05.1960, in loc. Maieru, jud. Bistrita Nasaud, domiciliat in mun. Satu Mare, str. Dimbovita nr. 24, jud. Satu Mare, posesor al CI seria SM nr. 186855, CNP 1600529064339, sa semneze contractul de credit/acte aditionale si garantie aferente, inclusiv contractul de ipoteca in fata notarului public sau orice fel de acte necesare privind acordarea creditului de la UniCredit Tiriac Bank S.A.

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

10. Desemnarea si imputernicirea urmatoarelor persoane pentru semnarea documentelor bancare aferente operatiunilor pentru deschidere cont:

a) d-l Bob Danila in calitate de director general, nascut la data de 29.05.1960, in loc. Maieru, jud. Bistrita Nasaud, domiciliat in mun. Satu Mare, str. Dimbovita nr. 24, jud. Satu Mare, posesor al CI seria SM nr. 186855, CNP 1600529064339;

sau

d-l Marcus Raurel in calitate de sef serv. MRU, nascut la data de 12.01.1960, in loc. Mediesu Aurit, jud. Satu Mare, domiciliat in mun. Satu Mare, Bdul Lucian Blaga, bl. UU 20, ap.1, jud. Satu Mare, posesor al CI seria SM nr. 199239, CNP 1600112301975;

pentru prima semnatura;

b) d-na Chilintan Miuta, in calitate de sef serviciu financiar, nascuta la data de 08.11.1959, in sat Caraseu, com. Culciu, jud. Satu Mare, domiciliat in mun. Satu Mare, Bdul Transilvania, bl.6, ap. 24, jud. Satu Mare, posesor al CI seria SM nr. 397708, CNP 2591108301976; sau

d-na Sasu Aurelia, in calitate de contabil sef, nascuta la data de 08.11.1954, in sat Vezendiu, (com. Tiream), jud. Satu Mare, domiciliata in mun. Satu Mare, str. Liviu Rebreanu nr. 56, jud. Satu Mare, posesor al CI seria SM nr. 217195, CNP 2541108301975.

pentru a doua semnatura.

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

**11. Aprobarea tuturor conditiilor din Oferta indicativa de finantare UniCredit Tiriac Bank din data de 07.12.2011 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

**12. Aprobarea ratificarii Hotararii Consilului de Administratie nr. 47/14.12.2011.**

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

**13. Aprobarea ratificarii tuturor contractelor semnate in baza Hotararii Consilului de Administratie nr. 47/14.12.2011.**

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

**14. Aprobarea datei de 14 mai 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

**15. Aprobarea imputernicirii domnului Chis Mircea, 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  
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.