

## PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul(a) ..... având CNP ....., posesor al B.I./C.I. seria ....., nr....., deținător a ..... acțiuni (.....% din capitalul social) emise de UNIO S.A. care îmi conferă dreptul la ..... voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor UNIO S.A., împuternicesc prin prezenta pe d-ul/d-na ....., posesor al B.I./C.I. seria ....., nr. ...., având CNP ....., ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor UNIO S.A. care va avea loc în data de 29.04.2015, la ora 14:00, la sediul societății sau la data ținerii celei de a doua adunări, când cea dintâi nu se poate ține, în 30.04.2015, la aceeași oră, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor, după cum urmează:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar al anului 2014.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar pentru exercitiul financiar al anului 2014.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

3. Prezentarea, discutarea, aprobarea, modificarea situatiilor financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate, repartizarea profitului si fixarea dividendului.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

4. Solicitarea AGOA sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

5. Discutii asupra materialelor prezentate.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

6. Supunerea spre aprobarea AGOA a situatiilor financiare anuale, a repartizarii profitului si a dividendului fixat.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

--	--	--

7. Prezentarea și supunerea spre aprobarea AGOA a Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului societății pentru exercitiul financiar al anului 2015.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

8. Alegerea unui administrator pe postul devenit vacant.

Propunerea pentru funcția de Administrator, a caror date cu privire la nume, localitatea de domiciliu și calificarea profesională se afla la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

9. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

10. Aprobarea datei de **15 mai 2015** ca data de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

11. Desemnarea persoanei care va fi în drept să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Prin prezenta, subsemnatul dau/nu dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Data

.....

Numele și prenumele

.....  
Semnătura

.....