

PROCURĂ SPECIALĂ

SubscrisaS.A./S.R.L., cu sediul în
înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul sub nr. J....., având CUI
....., prin reprezentantul legal, având calitatea de
....., deținătoare a acțiuni (.....% din capitalul social) emise de
UNIO S.A., care îmi conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală Ordinară a UNIO S.A.,
împuternicesc prin prezenta pe dl./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 Administratie 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 si supunerea spre aprobarea AGOA a Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului societatii 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 functia de Administrator, a caror date cu privire la nume, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala se afla la dispozitia actionarilor putand fi consultata si completata.

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

9. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.

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

10. Aprobarea datei de **15 mai 2015** ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

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

11. Desemnarea persoanei care va fi în drept sa îndeplineasca toate formalitățile necesare in vederea inregistrării hotararii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

<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

.....