



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 28 februarie/1 martie 2011**

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, 14 februarie 2011**, 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 28 februarie 2011, incepand cu orele 10,00 sau 1 martie 2011 incepand cu orele 10.00 (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. Contractarea de credite in suma maxima de 4.000.000 Lei RON de la Raiffeisen Bank SA.**

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 Garantarea acestor credite cu active din patrimoniul societatii, inclusiv cu bunurile imobiliare conform Hotararii Consiliului de Administratie nr.37 din 17.01.2011.**

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 Aprobarea tuturor conditiilor din Oferta prezentata in data de 18.08.2010 si acceptata.**

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** Împuternicim pe d-l Bob Danila în calitate de director general, născut la data de 29.05.1960, în loc. Maieru, jud. Bistrița Năsăud, domiciliat în mun. Satu Mare, str. Dimbovița nr. 24, jud. Satu Mare, posesor al CI seria SM nr. 186855, CNP 1600529064339, să semneze contractele de credit și garanție aferente, inclusiv contractele de ipotecă în fața notarului public sau orice fel de acte necesare privind acordarea creditelor.

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.** În acest scop mandatarul nostru va fi în drept să îndeplinească toate formalitățile necesare, va face cereri, va prezenta documente și va semna orice acte în fața notarului public și a altor instituții care au legătură cu angajarea facilităților de credit, semnatura să fiindu-ne opozabilă, în limitele prezentului mandat.

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

**6** Prezenta Hotărâre va fi ratificată în forma menționată mai sus de către Hotărârea AGA în care va avea loc în cursul anului 2011, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data semnării Contractelor de finanțare, data până la care va fi prezentată Raiffeisen Bank SA inclusiv dovada depunerii spre publicare a acesteia în Monitorul Oficial.

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

**7** Prezenta Hotărâre modifică și înlocuiește Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 35 din data de 03.09.2010.

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

**8** Aprobarea datei de 17 martie 2011 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

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil \*\*\*.

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 acționarii persoane juridice

\*\* Se va completa numele reprezentantului desemnat

\*\*\* Aplicabil numai în cazul acționarilor persoane fizice

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