



Sediul social: UNIO S.A. Baia Mare Str. Alleea 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

**Formular procura speciala  
pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C UNIO S.A.  
convocata pentru 22 aprilie/23 aprilie 2013**

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, 11 aprilie 2013**, 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 22 aprilie 2013, incepand cu orele 13,00 sau 23 aprilie 2013 incepand cu orele 13.00 (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 inscrise pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

1. Se abroga in totalitate art. 25 lit. g) din Actul Constitutiv, textul nou va avea urmatoarea formulare:

"Sa hotarasca contractarea, suplimentarea si prelungirea de credite si/sau finantari de la institutii bancare sau alte institutii financiare, precum si garantarea lor cu bunurile mobile si imobile ale societatii. Sa hotarasca gajarea si ipotecarea bunurilor din patrimoniul societatii pentru garantarea acestor finantari si sa desemneze persoana sau persoanele imputernicite sa semneze contractele de credit, contractele de garantie, inclusiv in fata notarului public, precum si orice alte acte necesare in scopul contractarii acestor finantari.

Sa hotarasca inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati sau subunitati ale societatii.

Sa hotarasca instrainarea bunurilor 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

2. Modificarea art.28 (dispozitii comune) ali.(1) din Actul constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

"Societatea va fi administrata in sistem unitar de catre un numar de cinci administratori care constituie un consiliu de administratie, pe o durata de 4 (patru) ani".

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. Modificarea art.28 (dispozitii comune) ali.(6) din Actul constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

"Consiliul de administratie va fi condus de un presedinte si de 2 vicepresedinti, alesi in cadrul consiliului, cu majoritatea absoluta de voturi".

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  Abținere

4. Aprobarea datei de **9 mai 2013** 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

5. Aprobarea împuternicirii domnișoarei Cîmpeanu Cristina, în calitate de consilier juridic, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

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.