

## 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 Extraordinară 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 Extraordinară a Acționarilor societății UNIO S.A. care va avea loc în data de 23.02.2015, la ora 10:00, la sediul societății sau la data ținerii celei de a doua adunări, când cea dintâi nu se poate ține, în 24.02.2015, la aceeași oră, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor, după cum urmează:

1. Discutarea și aprobarea listării pe o altă piață sau a delistării societății UNIO S.A.

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

2. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea UNIO S.A. pe piața reglementată a BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

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

Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea UNIO S.A. pe piața reglementată a SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.

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

3. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea UNIO S.A. pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO al BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

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

Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea UNIO S.A. pe sistemul alternativ de tranzacționare Start al SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.

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

4. i) Aprobarea procedurii de retragere din societate a acționarilor, în cazul în care nu se aprobă propunerile de la primul și al doilea punct de pe ordinea de zi a AGEA sau în cazul în care A.S.F. nu admite tranzacționarea acțiunilor societății pe piața reglementată, având în vedere că acționarii au dreptul de a se retrage din societate în conformitate cu prevederile articolului 3 și a articolului 7 din Legea numărul 151/2014.”

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

4. ii) Aprobarea, după caz, că, după ce societatea va derula procedura de retragere a acționarilor din societate, acțiunile acesteia să fie retrase de la tranzacționare și radiate din evidența A.S.F., societatea UNIO S.A. pierzând statutul de societate tranzacționată și dobândind caracterul de societate de tip închis, prevăzut de Legea nr.31/1990 cu modificările la zi.

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

5. Stabilirea datei de 11.03.2015 ca dată de înregistrare și a datei de 10.03.2015 ca ex date.

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

6. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.

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

7. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGEA care urmează să fie adoptată și privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

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

8. Discutarea și identificarea resurselor financiare ce trebuie alocate de societate pentru plata prețului acțiunilor către acționarii care solicită retragerea din societate, dacă va fi cazul.

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

9. Aprobarea concluziilor raportului Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății, raport publicat pe site-ul [www.tctrust.ro](http://www.tctrust.ro), secțiunea Informări – Rapoarte Obligatorii Adunări Generale, începând cu data de 23 ianuarie 2015.

<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

.....