



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 26 septembrie/27 septembrie 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, 12 septembrie 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 26 septembrie 2011, incepand cu orele 10,00 sau 27 septembrie 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. Infiintarea unei societati cu raspundere limitata in care S.C. UNIO S.A. participa cu aport in natura, societate cu raspundere limitata care se va numi S.C. ECO PESTELE S.R.L., si care va avea ca obiect principal de activitate CAEN 03.22., acvacultura in ape dulci.

In varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii

Pentru Impotriva Abtinere

In varianta de hotarare propusa de actionarul _____ [daca este cazul]

Pentru Impotriva Abtinere

2 Aprobarea imputernicirii domnului Chis Mircea, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

In varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii

Pentru Impotriva Abtinere

In varianta de hotarare propusa de actionarul _____ [daca este cazul]

Pentru Impotriva Abtinere

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil ***.

Data _____
 _____ [numele si prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului, persoana juridica, in clar, cu majuscule]
 _____ [semnatura]

- Nota:**
- * Se va completa numai pentru actionarii persoane juridice
 - ** Se va completa numele reprezentantului desemnat
 - *** Aplicabil numai in cazul actionarilor persoane fizice
 - **** In cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal.