



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 Ordinara a Actionarilor S.C UNIO S.A.
convocata pentru 19 aprilie/20 aprilie 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, 5 aprilie 2011**, 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, reprezentand _____ % 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 Ordinara a Actionarilor S.C UNIO S.A. ce va avea loc in data de 19 aprilie 2011, incepand cu orele 10,00 sau 20 aprilie 2011 incepand cu orele 10.00 (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. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii la 31.12.2010; bilant, contul de profit si pierdere, note;

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. Aprobarea raportului administratorilor cu privire la exercitiul financiar al anului 2010;

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 raportului auditorului financiar cu privire la exercitiul financiar al anului 2010;

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. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli cu privire la exercitiul financiar al anului 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

5. Aprobarea planului de investitii cu privire la exercitiul financiar al anului 2011;

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

6. Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului si a onorariului care va fi platit auditorului precum si desemnarea persoanelor imputernicite sa semneze contractul de audit financiar;

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

7. Stabilirea indemnizatiei de conducere pentru fiecare administrator al societatii;

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

8. Pornirea actiunii impotriva fostilor directori ai societatii in conformitate cu art. 155₂ (1) si (4) din Legea 31/1990 pentru daune cauzate societatii, prin incalcarea indatoririlor fata de societate.

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

9. Aprobarea datei de 9 mai 2011 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

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

10. Aprobarea imputernicirii domnului Chis Mircea, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare 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.