

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 Ordinară 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 Ordinară a Acționarilor UNIO S.A. care va avea loc în data de 25.04.2016, la ora 14:00, la sediul societății sau la data ținerii celei de a doua adunări, când cea dintâi nu se poate ține, în 26.04.2016, la aceeași oră, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor, după cum urmează:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație pe anul exercitiului 2015.

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

2. Prezentarea, discutarea, aprobarea și/sau modificarea Situațiilor Financiare, repartizarea profitului și fixarea dividendelor pentru anul exercitiului 2015.

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

3. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar.

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

4. Prezentarea B.V.C. și a Programului de Activitate al Societății pe anul în curs.

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

5. Supunerea punctelor 1,2 și 4 spre aprobare votului acționarilor.

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

6. Constatarea încheierii mandatului membrilor CA și alegerea membrilor CA pentru un nou mandat de 4 ani.

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

7. Numirea auditorului financiar, din propunerile formulate si imputernicirea noului Presedinte al C.A ales sa semneze contractul de audit.

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

8. Fixarea remuneratiei membrilor CA pentru anul exercitiului in curs.

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

9. Informarea actionarilor referitor la retragerea de pe piata RASDAQ si radierea actiunilor emise de societatea UNIO din evidenta ASF, ca urmare a prevederilor L.151/2014 si a REGULAMENTULUI nr.17/22.11.2014 emis de ASF situatie in care Soc UNIO S.A devine societate de tip inchis.

<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

.....