

**PROCURĂ SPECIALĂ<sup>i</sup>**  
**de reprezentare în**  
**Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor UNIREA SA din**  
**data de**  
**23-24.08.2021**

Subsemnatul<sup>ii</sup>, \_\_\_\_\_ [nume și prenume al acționarului –  
persoana fizică], identificat cu \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_, numărul  
\_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, valabil până la data de  
\_\_\_\_\_, având domiciliul în \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_

sau

Subscrisa<sup>iii</sup>, \_\_\_\_\_ [denumirea acționarului – persoana juridică], cu sediul  
în \_\_\_\_\_, înregistrată la Registrul Comerțului/ \_\_\_\_\_ [entitate similară - pentru  
persoane juridice nerezidente] sub nr. \_\_\_\_\_, având cod unic de  
înregistrare/ \_\_\_\_\_ [număr de înregistrare echivalent - pentru persoanele juridice  
nerezidente], reprezentată legal<sup>iv</sup> prin \_\_\_\_\_

acționar la **Data de Referință, respectiv 12.08.2021**, a UNIREA SA., înființată și funcționând în  
conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă  
Tribunalul Cluj, sub numărul J12/99/1991, cod unic de înregistrare RO 199940, cu sediul social  
situat în Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj, România, având capitalul social subscris și  
vărsat în cuantum de 10.112.675 RON,

deținător al unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_ % din totalul acțiunilor emise de  
Societate,  
împuternicesc prin prezenta  
pe<sup>v</sup>

\_\_\_\_\_ [nume și prenume al mandatarului – persoana fizică]  
domiciliat în \_\_\_\_\_, identificat cu \_\_\_\_\_ [act de  
identitate], seria \_ \_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_,  
valabil până la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_,

sau

\_\_\_\_\_ [denumirea mandatarului - persoană juridică], cu  
sediul în \_\_\_\_\_, înregistrată la Registrul Comerțului / \_\_\_\_\_ [entitate similară -  
pentru persoane juridice nerezidente] sub nr. \_\_\_\_\_, având cod unic de  
înregistrare/ \_\_\_\_\_ [număr de înregistrare echivalent - pentru persoanele juridice  
nerezidente] \_\_\_\_\_, reprezentată prin<sup>vi</sup> \_\_\_\_\_ domiciliat în  
\_\_\_\_\_, identificat cu \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_ \_\_\_\_,  
numărul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, valabil până la data  
de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_,

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societati UNIREA SA, convocată pentru data  
de 23.08.2021, la ora 09:00 AM**, la sediul societatii, sau, în cazul în care Adunarea Generală Ordinara a  
Acționarilor nu se va putea ține la prima convocare, la data celei de a doua convocări, stabilite pentru  
**24.08.2021, la ora 09:00 AM**, la sediul societatii

pentru a exercita dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de subsemnatul/ subscrisa după cum urmează:

1. **Aprobarea politicii de remuneratie a conducatorilor societatii (membri ai Consiliului de administratie si directori), in conformitate cu prevederile Art. 92<sup>1</sup> din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata**  
 Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....
2. **Revocarea din functia de Administrator Special a dlui. Pop Virgil Radu.**  
 Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....
3. **Aprobarea datei de 09.09.2021 ca “dată de înregistrare”, conform Art. 86 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.**  
 Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....
4. **Aprobarea datei de 08.09.2021 ca “ex-date”, conform Legii 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.**  
 Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....
5. **Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.**  
 Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....

**Anexez prezentei, copia actului de identitate valabil (e.g. buletin/carte de identitate/pașaport în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal).**

Data \_\_\_\_\_

vii \_\_\_\_\_

[semnătura]

viii \_\_\_\_\_

[numele și prenumele acționarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al acționarului persoana juridică, cu majuscule]

<sup>i</sup> un acționar poate fi reprezentat în AGOA de către un singur mandatar având o procură specială acordată pentru AGOA din **23-24.08.2021**

<sup>ii</sup> se va completa numai pentru acționarii persoane fizice

<sup>iii</sup> se va completa numai pentru acționarii persoane juridice

<sup>iv</sup> se va introduce numele reprezentantului legal al persoanei juridice astfel cum apare acesta în documentele doveditoare ale calității de reprezentant

<sup>v</sup> se va completa cu numele reprezentantului desemnat (respectiv mandatar)

<sup>vi</sup> se va completa cu datele de identificare ale persoanei împuternicite să reprezinte persoana juridică, care poate fi diferită de reprezentantul legal

<sup>vii</sup> în cazul acționarilor persoane fizice, se va semna; în cazul acționarilor persoane juridice, se va semna de către reprezentantul/reprezentanții legali și ștampila (daca persoana juridică are ștampilă)

<sup>viii</sup> în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal