

**UNITEH SA TIMISOARA**  
**STR. CHIMISTILOR NR. 5-9**  
**C.U.I.: RO 1800966 ; O.R.C.: J35/805/1991**  
**CONT: RO28RZBR0000060000368586**  
**RAIFFEISEN BANK TIMISOARA**  
**E-MAIL: uniteh@sif-imobiliare.ro**  
**TEL/FAX:0256222104; 0256222312**  
**NR. 750/15.10.2015**

**C A T R E,**

- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
- **BVB BUCURESTI**

**RAPORT CURENT** conform L nr. 297/2004 si a Regulamentului ASF/ C.N.V.M. nr. 1/2006.

Data raportului: **15.10.2015**

Denumirea entitatii: **UNITEH SA**, Sediul social:municipiul Timisoara, str. Chimistilor nr. 5-9, nr. telefon/fax:0256222104; tel.0256222312;

Cod unic de inregistrare:RO 1800966;

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J35/805/1991;

Capital social subscris si varsat: 1.090.900 lei.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB- Piata AeRO.**

**Evenimente importante de raportat:**

- A.** In data de 14.10.2015 ora 12:00 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **UNITEH SA TIMISOARA**, legal constituita si statutar.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **UNITEH SA TIMISOARA** au fost prezenti si reprezentati-legal actionari detinand cu numar de 246.280 actiuni reprezentand 56,44 % din capitalul social cu drept de vot, adunare care a adoptat urmatoarele hotarari:

#### **HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14.10.2015**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **UNITEH SA** cu sediul in Timisoara, str. Chimistilor nr. 5-9, Jud. Timis, cu un capital social subscris si varsat de 1.090.900 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J35/805/1991, avand CUI RO1800966, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 14.10.2015, la adresa din Bucuresti(sect. 1), Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, cu participarea directa si prin reprezentant a actionarilor ce detin un număr de 246.280 actiuni dintr-un numar total de 436.360 actiuni, cu 246.280 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 436.360 voturi cu drept de vot adică 56,44 % din capitalul social cu drept de vot, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesară prevazută de lege si de Actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu

ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinara a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare:

## HOTARASTE

Art. 1. Cu 246.280 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva si 0 abtineri din totalul de 246.280 voturi exprimate, aproba radierea din Registrul Comertului a auditorului ARMONIA S.R.L. Arad.

Art. 2. Cu 246.280 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva si 0 abtineri din totalul de 246.280 voturi exprimate, aproba demiterea si radierea din Registrul Comertului a auditorului KPMG AUDIT SRL.

Art. 3. Cu 246.280 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva si 0 abtineri din totalul de 246.280 voturi exprimate, aproba numirea ca auditor financiar a societatii JPA AUDIT&CONSULTANTA SRL cu sediul in Bucuresti, bld. Mircea Voda 35, bl. M27, etaj 3, ap. 7-9, sector 3, reprezentata prin Administrator – Toma Florin, pentru o perioada de 1 an(pentru exercitiul financiar 2015) de la data hotararii adunarii generale a actionarilor precum si mandatarea presedintelui C.A./directorului general sa semneze si sa negocieze contractul de audit.

Art. 4. Cu 246.280 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva si 0 abtineri din totalul de 246.280 voturi exprimate, aproba revocarea administratorului Cazan Carmen cu data de 01.11.2015.

Art. 5. Cu 219.043 voturi pentru, reprezentand 88,94% din totalul voturilor exprimate, 27.237 voturi împotriva si 0 abtineri din totalul de 246.280 voturi exprimate, aproba alegerea ca administrator a d-lui Alexandrescu Mircea in locul administratorului revocat incepand cu data de 01.11.2015, pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor aflati in functie, respectiv pana la data de 07.08.2017 precum si remuneratia noului administrator pentru exercitiul in curs, la un quantum egal cu cel al administratorului revocat.

Art. 6. Cu 246.280 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva si 0 abtineri din totalul de 246.280 voturi exprimate, aproba mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze contractul de administrare dintre noul administrator si UNITEH S.A

Art. 7. Cu 246.280 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva si 0 abtineri din totalul de 246.280 voturi exprimate, aproba data de 29.10.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 si data de 28.10.2015 ca ex-date.

Art. 8. Cu 246.280 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva si 0 abtineri din totalul de 246.280 voturi exprimate, aproba imputernicirea Presedintelui C.A. sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor AGOA. Aproba mandatarea d-lui Nemeth Zoltan CI seria TM nr.

928362, CNP 1860914350132 pentru efectuarea demersurilor de publicare si inregistrare a hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial

Prezenta hotarare a fost redactata azi, 14.10.2015, la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare in original.

Președinte de sedinta,

ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.

prin reprezentant legal

Ion Alexandru-Sorin

---

Secretar de sedinta

Ivan Valentin

---

**B.** In data de 14.10.2015 ora 12:30 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UNITEH SA TIMISOARA, legal constituita si statutară.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UNITEH SA TIMISOARA au fost prezenti si reprezentati legal actionari detinand cu numar de 246.280 actiuni reprezentand 56,44 % din capitalul social cu drept de vot, adunare care a adoptat urmatoarele hotarari

#### **HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14.10.2015**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UNITEH SA cu sediul in Timisoara, str. Chimistilor nr. 5-9, Jud. Timis, cu un capital social subscris si varsat de 1.090.900 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J35/805/1991, avand CUI RO1800966, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 14.10.2015, la adresa din Bucuresti (sect. 1), Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, cu participarea directa si prin reprezentant a actionarilor ce detin un număr de 246.280 actiuni dintr-un numar total de 436.360 actiuni, cu 246.280 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 436.360 voturi cu drept de vot adică 56,44 % din capitalul social cu drept de vot, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesară prevazută de lege si de Actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinara a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare:

#### **HOTARASTE**

Art. 1 Cu 219.044 voturi pentru, reprezentand 88,95% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva si 27.236 abtineri din totalul de 246.280 voturi exprimate, aproba

completarea domeniilor secundare de activitate cu activitatile prevazute in COD CAEN : 6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar intre societati afiliate);

Art. 2. Cu 219.044 voturi pentru, reprezentand 88,95% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva si 27.236 abtineri din totalul de 246.280 voturi exprimate, aproba completarea activitatilor autorizate la sediul social cu activitatile prevazute in COD CAEN:6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, intre societati afiliate);

Art. 3. Cu 219.043 voturi pentru, reprezentand 88,94% din totalul voturilor exprimate, 1 vot împotriva si 27.236 abtineri din totalul de 246.280 voturi exprimate, aproba mandatarea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa semneze contracte de imprumut cu societatile afiliate atat in calitate de imprumutator cat si in calitate de imprumutat.

Art. 4. Cu 245.526 voturi pentru, reprezentand 99,70% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva si 754 abtineri din totalul de 246.280 voturi exprimate, aproba modificarea Actului constitutiv al societatii astfel :

**I. Se completeaza "pct. 5.2. Societatea are urmatoarele obiecte secundare de activitate", cu un nou obiect secundar de activitate si anume :**

*Clasa 6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, intre societati afiliate);*

**II. Art. 17 alin. 1 se modifica astfel:**

**Art. 17. Controlul societatii**

17.1. Societatea va avea un auditor financiar, persoana fizica sau juridica ales pe o perioada stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor. Numirea si revocarea auditorului se va face de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care va fixa durata minima a contractului de audit financiar."

Art. 5. Cu 245.526 voturi pentru, reprezentand 99,70% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva si 754 abtineri din totalul de 246.280 voturi exprimate, aproba Actualizarea actului constitutiv al societatii.

Art. 6. Cu 246.280 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva si 0 abtineri din totalul de 246.280 voturi exprimate, aproba data de 29.10.2015 ca **data de inregistrare** in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 si data de 28.10.2015 ca **ex-date**.

Art. 7. Cu 245.526 voturi pentru, reprezentand 99,70% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva si 754 abtineri din totalul de 246.280 voturi exprimate, aproba imputernicirea Presedintelui C.A. sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor AGEA. Aproba mandatarea d-lui Nemeth Zoltan CI seria TM nr. 928362, CNP 1860914350132 pentru efectuarea demersurilor de publicare si inregistrare a hotararilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial

Prezenta hotarare a fost redactata azi, 14.10.2015, la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare in original.

Presedinte de sedinta,

ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.

prin reprezentant legal

Ion Alexandru-Sorin

---

Secretar de sedinta

Ivan Valentin

---

DIRECTOR GENERAL,

PANDURU IOSIF

