

PROCURA SPECIALA
de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UNITEH S.A.
din data de 28.04.2016 (29.04.2016)

Subsemnatul _____ [numele si prenumele actionarului persoana fizica], identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand domiciliul in _____, si CNP _____

Sau

Societatea Comerciala _____ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in _____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____, cod unic de inregistrare, _____ reprezentant legal prin _____, * [numele si prenumele reprezentantului legal]

actionar la Data de Referinta 16.04.2016, 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 domnul / doamna / S.C. ** _____ [numele si prenumele / denumirea reprezentantului] domiciliat/a/ _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand CNP _____ / cu sediul in _____, CUI _____, J. / / _____

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UNITEH SA. ce va avea loc in data de 28/29.04.2016 incepand cu ora 10:30 la sediul din Bucuresti, Calea Floreasca. Nr. 175, etaj 7, sector 1 pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul***/ societatea comerciala****, dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor.

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Prezentarea și dezbateră raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2015.			
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului asupra situațiilor aferente exercitiului financiar 2015.			
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2015 în baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.			
4. Aprobarea acoperirii pierderii contabile pentru anul 2015 din profiturile viitoare ale societății.			
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.			
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2016.			
7. Revocarea Consiliului de Administrație si numirea unor noi membrii. - ADMINISTRARE IMOBILIARE SA BUCURESTI prin reprezentant legal ION ALEXANDRU-SORIN - ALEXANDRESCU MIRCEA -			
- GAVRILA FLORIN-DANIEL			
8. Mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze noile contracte de administrare.			

9. Aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs.			
10. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor, a limitelor generale ale remunerației directorilor precum și mandatarea d-nei Androulla Siaxiate pentru semnarea actului adițional la contractul de administrare.			
11. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit și împuternicirea Președintelui C.A./Directorului General pentru încheierea contractului de audit. -JPA AUDIT @CONSULTANTA SRL			
12. Aprobarea datei de 20 mai 2016 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art 238 alin. 1 din Legea 297/2004. Aprobarea datei de 19 mai 2016 ca ex-data.			
13. Imputernicirea Președintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGOA. Mandatarea d-lui Nemeth Zoltan (cu posibilitate de substituie) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.			

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil***/ copia certificatului de înregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator [in original] ****

Data procurii speciale _____

_____ [semnatura/stampila]

Nota:

- * se va completa numai pentru actionarii persoane juridice;
- ** se va completa numele reprezentantului desemnat
- *** aplicabil numai in cazul actionarilor persoane fizice
- **** aplicabil numai in cazul persoanelor juridice;
- ***** in cazul actionarilor persoane fizice, se va semna; in cazul actionarilor persoane juridice, se va semna si stampila
- ***** in cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal;