

UNITEH SA TIMISOARA
STR. CHIMISTILOR NR. 5-9
C.U.I.: RO 1800966 ; O.R.C.: J35/805/1991
CONT: RO64BACX0000001221283000
UNICREDIT BANK BUCURESTI
E-MAIL: uniteh@sif-imobiliare.ro
TEL/FAX:0256222104; TEL.0256222312
NR. 364/28.04.2016

C A T R E,

- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
- **BVB –PIATA AeRO**

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

Data raportului: **28.04.2016**

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 28.04.2016 ora 10:30 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **UNITEH SA TIMISOARA**, legal constituita si statutara.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **UNITEH SA TIMISOARA** au fost prezenti si reprezentati legal actionari detinand cu numar de 220.056 actiuni reprezentand 50,43% din capitalul social cu drept de vot, adunare care a adoptat urmatoarele hotarari:

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2016**

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 in data de 28.04.2016, 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 220.056 actiuni dintr-un numar total de 436.360 actiuni, cu 220.056 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 436.360 voturi cu drept de vot adică 50,43 % 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 220.055 voturi pentru, reprezentand 99,99 % din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă si 1 abtinere din totalul de 220.056 voturi exprimate, aproba situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2015, în baza raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar.

Art. 2. Cu 220.055 voturi pentru, reprezentand 99,99 % din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă si 1 abtinere din totalul de 220.056 voturi exprimate, aproba acoperirea pierderii contabile din profiturile viitoare ale societatii.

Art. 3. Cu 220.055 voturi pentru, reprezentand 99,99 % din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă si 1 abtinere din totalul de 220.056 voturi exprimate, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.

Art. 4. Cu 220.056 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă si 0 abtinere din totalul de 220.056 voturi exprimate, aproba bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2016.

Art. 5. Cu 220.056 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă si 0 abtinere din totalul de 220.056 voturi exprimate, aproba revocarea Consiliului de Administratie si numirea unor noi membrii pe o perioada de 4 ani de la data hotararii adunarii generale a actionarilor, astfel :

a. Administrare Imobiliare SA cu sediul Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, etaj 7, sector 1, CUI: 20919450, J40/8567/2013, reprezentata prin Ion Alexandru-Sorin in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie;

b. Gavrilă Florin-Daniel identificat prin CI seria IF nr. 385014;

c. Alexandrescu Mircea identificat prin CI seria RT nr. 871109.

Art. 6. Cu 220.056 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă si 0 abtinere din totalul de 220.056 voturi exprimate, aproba mandatarea dnei Androulla Siaxiate sa semneze noile contracte de administrare.

Art. 7. Cu 220.056 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă si 0 abtinere din totalul de 220.056 voturi exprimate, aproba remuneratia convenita membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar in curs, astfel:

➤ pentru persoane fizice: 800 lei brut/lunar;

➤ pentru persoana juridica: 800 ron +tva lunar.

Art. 8. Cu 220.055 voturi pentru, reprezentand 99,99 % din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă si 1 abtinere din totalul de 220.056 voturi exprimate, aproba limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,9 % / an din valoarea activului net la 31.12.2015 si ale remuneratiilor directorilor la maxim 150.000 lei / an precum si mandatarea d-nei Androulla Siaxiate, in vederea semnarii actului aditional la contractul de administrare din partea societatii.

Art. 9. Cu 220.056 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 220.056 voturi exprimate, aproba numirea ca auditor financiar al societății JPA AUDIT&CONSULTANTA SRL cu sediul în București, bld. Mircea Voda 35, bl. M27, etaj 3, sector 3, reprezentată prin Administrator – Toma Florin, pentru o perioadă de 1 an (pentru exercitiul financiar 2016) de la data hotărârii adunării generale a acționarilor precum și mandatarea Președintelui C.A./directorului general să negocieze și să semneze contractul de audit.

Art. 10. Cu 220.056 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 220.056 voturi exprimate, aproba data de 20 Mai 2016 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 și data de 19 Mai 2016 ca ex-date.

Art. 11. Cu 220.056 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 220.056 voturi exprimate, aproba imputernicirea Președintelui C.A. să semneze toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor A.G.O.A. precum și mandatarea dlui Nemeth Zoltan (cu posibilitate de substituție), pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotărârilor A.G.O.A. la ORC, în Monitorul Oficial etc.

Prezenta hotărâre a fost redactată azi, 28.04.2016, la București, în 3 (trei) exemplare în original.

Președinte de sedință,

ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.

prin reprezentant legal

Ion Alexandru-Sorin

Secretar de sedință

Ivan Valentin

B. În data de 28.04.2016 ora 11:30 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor UNITEH SA TIMISOARA, legal constituită și statutară.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor UNITEH SA TIMISOARA au fost prezenți și reprezentați legal acționari deținând cu număr de 220.056 acțiuni reprezentând 50,43% din capitalul social cu drept de vot, adunare care a adoptat următoarele hotărâri

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **UNITEH SA** cu sediul în Timisoara, str. Chimistilor nr. 5-9, Jud. Timis, cu un capital social subscris și varsat de 1.090.900 lei,

inregistrata la O.R.C. sub nr. J35/805/1991, avand CUI RO1800966, intrunita statutar si legal in data de 28.04.2016, la adresa din Bucuresti (sect. 1), Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, cu participarea directa si prin reprezentant a actionarilor ce detin un numar de 220.056 actiuni dintr-un numar total de 436.360 actiuni, cu 220.056 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 436.360 voturi cu drept de vot adica 50,43 % 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 necesara prevazuta de lege si de Actul constitutiv al societatii, consemnate in Procesul Verbal incheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinara a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare:

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba, cu unanimitate de voturi prezente, mutarea sediului social din str. Chimistilor nr. 5-9, Timisoara, Jud. Timis in Bucuresti, str. Caimatei nr. 22, sector 2, schimbare care va opera incepand cu data de 1 octombrie 2016, precum si mandatarea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea oricaror si tuturor formalitatile necesare pentru aducerea la indeplinire a prezentului articol.

Art. 2. Se aproba, cu unanimitate de voturi prezente, autorizarea activitatii la noul sediu social al societatii cu activitati proprii de birouri.

Art. 3. Se aproba, cu unanimitate de voturi prezente, 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. 4. Se aproba, cu unanimitate de voturi prezente, deschiderea unui punct de lucru al societatii la adresa din Timisoara, Str. Chimistilor nr. 5-9, judetul Timis, modificare care va opera incepand cu data de 1 octombrie 2016 precum si mandatarea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea oricaror si tuturor formalitatile necesare pentru aducerea la indeplinire a prezentului articol.

Art. 5. Se aproba, cu unanimitate de voturi prezente, autorizarea desfasurarii activitatii la noul punct de lucru al societatii cu activitatile prevazute in cod CAEN 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

Art. 6. Se aproba, cu unanimitate de voturi prezente modificarea actului constitutiv al societatii in baza deciziei Consiliului de Administratie conform punctului 1 de mai sus, astfel :

Art. 3. Sediul societatii, pct. 3.1. se modifica dupa cum urmeaza :

3.1. Sediul societatii este in Romania, localitatea Bucuresti, Str. Caimatei nr. 22, Bucuresti (sectorul 2).

Art. 7. Se aproba, cu unanimitate de voturi prezente, data de 20 Mai 2016 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 si data de 19 Mai 2016 ca ex-date.

Art. 8. Se aproba, cu unanimitate de voturi prezente, imputernicirea Presedintelui C.A. sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor A.G.E.A. precum si mandatarea dlui Nemeth Zoltan (cu posibilitate de substituie), pentru

efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotărârilor A.G.E.A. la ORC, în Monitorul Oficial etc.

Prezenta hotarare a fost redactata azi, 28.04.2016, 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
SCOBERCIA OCTAVIAN



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line.