

**BULETIN DE VOT DESCHIS**  
**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**  
**UNITEH S.A.**  
**din data de 10.10.2016 (11.10.2016)**

Subsemnatul \_\_\_\_\_ [numele si prenumele actionarului persoana fizica \*/ numele si prenumele imputernicitului conform procurii speciale de reprezentare\*\*\*], 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, \_\_\_\_\_ reprezentata prin \_\_\_\_\_ [numele si prenumele reprezentantului legal / numele si prenumele imputernicitului conform procurii speciale de reprezentare\*\*\*]

actionar la Data de Referinta **27.09.2016**, 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, **votez astfel :**

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.**

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Deschiderea unui punct de lucru al societatii la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, et. 7, camera A10, Sector 1.			
2. Autorizarea activitatii la noul punct de lucru al societatii cu activitati proprii de birouri.			
3. Completarea activitatilor autorizate la noul punct de lucru al societatii cu activitatile prevazute in COD CAEN : 6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, intre societati afiliate.			
4. Modificarea actului constitutiv al societatii conform punctului 1 de mai sus, astfel : Art. 3 Sediul societatii, pct. 3.2. se modifica dupa cum urmeaza : 3.2. Înființarea, organizarea și desființarea de sedii secundare (sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică) in orice localitate din tara si/sau strainatate se face prin Hotarare a Consiliului de Administrație. Punctul de lucru al societatii este situat in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, et. 7, camera A10, Sector 1.			
5. Aprobarea datei de 27.10.2016 ca <b>data de inregistrare</b> in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 si a datei de 26.10.2016 ca <b>ex-date</b> .			
6. Imputernicirea Presedintelui C.A. sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a Hotararilor AGEA. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial.			

