

Consiliul de Administratie al UNITEH S.A.,

cu sediul în Timisoara, str. Chimistilor nr.5-9, cu un capital social subscris și vărsat de 1.090.900 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J35/805/1991, având CIF RO 1800966, în conformitate cu dispozițiile legii 297/2004, a Legii 31/1990 republicată și modificată și ale actului constitutiv al societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in data de 10.10.2016, ora 10:00, la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Et. 7, Sector 1. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 27.09.2016, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a AGEA se stabileste pentru data de 11.10.2016, ora 10:00 cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

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 **data de inregistrare** in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 si a datei de 26.10.2016 ca **ex-date**.
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.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati, cu actul de identitate al reprezentantului legal. In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de catre Depozitarul Central sau se dovedeste cu un Certificat Constatator eliberat de ORC cu cel mult 1 luna de zile inainte de data adunarii generale prezentat in original sau copie cu originalul.



Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Societatea va pune la dispoziția acționarilor cu 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, atât pe site-ul societății www.uniteh-timisoara.ro cât și la sediul social, în zilele lucrătoare între orele 11 și 15.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de împuternicire specială sau generală.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se afla într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 243 alin. 6 indice 4 din Legea 297/2004.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Formularele de împuternicire specială se pot obține la sediul societății cu 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor, în zilele lucrătoare între orele 13 și 15 sau se pot descărca de pe site-ul societății.

Împuternicirile speciale depuse după expirarea termenului sus menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale, vor fi considerate nule de drept.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot poate fi obținut, cu 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor, între orele 11 și 15 de la sediul societății sau de pe site-ul societății www.uniteh-timisoara.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnătura olografă a titularului actului, pot fi transmise la sediul societății, în plic închis cu mențiunea PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.10.2016 (11.10.2016), până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședința Adunării Generale Extraordinaire.



Informatii suplimentare se pot obtine, in zilele lucratoare, la sediul societatii sau la tel :
0256/222312, intre orele 13-15.

**Presedintele Consiliului de Administratie
Administrare Imobiliare SA**

prin

Ion Alexandru Sorin

