

BULETIN DE VOT DESCHIS PRIN CORESPONDENTA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UNITEH S.A.
din data de 25.04.2017 (26.04.2017)

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 UNITEH SA [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in Timisoara, str. Chimistilor nr 5-9, judetul Timis, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J35/805/1991, cod unic de inregistrare, RO1800966 reprezentata prin SCOBERCIA OCTAVIAN-Director general, [numele si prenumele reprezentantului legal / numele si prenumele imputernicitului conform procurii speciale de reprezentare]

actionar la Data de Referinta 12.04.2017, 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 Ordinare a Actionarilor.

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Prezentarea și dezbateră raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2016.			
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului asupra situațiilor aferente exercitiului financiar 2016.			
3. Discuțarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2016 în baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.			
4. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2016 conform propunerii Consiliului de Administrație, pe urmatoarele destinații: 1.Rezerva legala 9.739 lei 2.Acoperire pierdere anterioara an 2012 67.730,67 lei 3.Acoperire partiala pierdere an 2015 30.112,43 lei			
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016.			
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2017.			
7. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs.			
8. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor, a limitelor generale ale remunerației directorilor precum și mandatarea d-nei Androulla Siaxiate pentru semnarea actului aditional la contractul de administrare.			
9. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit și împuternicirea Presedintelui C.A./Directorului General pentru încheierea contractului de audit.			
10. Aprobarea datei de 17 mai 2017 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art 238 alin. 1 din Legea 297/2004. Aprobarea datei de 16 mai 2017 ca ex-data.			
11. Imputernicirea Președintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGOA.			

Mandatarea d-lui Nemeth Zoltan (cu posibilitate de substituire) 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 [în original] ** / copie de pe actul de identitate al imputernicitului conform procurii speciale de reprezentare și procura specială de reprezentare (dacă este cazul) ***

Data buletinului de vot prin corespondență _____

**** _____ [semnatura/stampila]

***** _____

Nota:

- * aplicabil numai în cazul persoanelor fizice;
- ** aplicabil numai în cazul persoanelor juridice;
- *** aplicabil atât în cazul persoanelor fizice cât și în cazul persoanelor juridice;
- **** în cazul acționarilor persoane fizice, se va semna; în cazul acționarilor persoane juridice, se va semna și stampila
- ***** în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal sau calitatea persoanei semnatare (imputernicit conform procurii speciale);
