

**PROCURA SPECIALA**  
**de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UNITEH S.A.**  
**din data de 25.04.2017 (26.04.2017)**

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 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, reprezentant legal prin SCOBERCIA OCTAVIAN- Director general,\* [numele si prenumele reprezentantului legal]

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, 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 25/26.04.2017 incepand cu ora 10:00 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.**

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
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. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2016 în baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.			
1. 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			
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.			
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2017.			
4. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercitiul financiar în curs.			
5. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor, a limitelor generale ale remunerației directorilor precum si mandatarea d-nei Androulla Siaxiate pentru semnarea actului aditional la contractul de administrare.			
6. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit și împuternicirea Presedintelui C.A./Directorului			

