

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.186/23.03.2018

C A T R E,

- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
- **BVB BUCURESTI**

RAPORT CURENT conform L nr. 297/2004 , a Regulamentului ASF/ C.N.V.M. nr. 1/2006 si Legea 151/2014.

Data raportului:**23.03.2018**

Denumirea entitatii: UNITEH SA, Sediul social:municipiul Timisoara, str. Chimistilor nr. 5-9, nr. telefon/fax:0256222104; tel.0256222312;e-mail:uniteh@sif-imobiliare.ro

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:

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR si ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR societatii UNITEH SA TIMISOARA IN DATA DE 26.04.2018(27.04.2018).

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE UNITEH S.A.

Intrunit in sedinta CA din data de 22.03.2018 ora 13:00

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 format din: Administrare Imobiliare S.A. Bucuresti, J40/8567/2013, CUI 20919450 prin reprezentant -permanent Tic-Chiliment Valentin -in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, Alexandrescu Mircea - membru si Daniel Gavrilă - membru, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004 si legii 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv,

CONVOACA :

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de **26.04.2018 ora 14.00** la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Etaj 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 **13.04.2017, stabilita ca data de referinta**. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a AGOA se stabileste pentru data de 27.04.2018, ora 14:00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea și dezbateră raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2017.
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului asupra situațiilor aferente exercitiului financiar 2017.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2017 în baza discuțiilor și a raportului administratorilor și a auditorului financiar.
4. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiu financiar 2017 conform propunerii Consiliului de Administrație. Aprobarea dividendului brut/acțiune de 0,56 lei și a modalității de plată a dividendelor conform prevederilor legale. Aprobarea suportării costurilor aferente plății dividendelor de către actionarii societății din valoarea dividendului net. Aprobarea datei de 15 iunie 2018 ca data plății dividendelor conform art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6/2009 și art. 129[^]3 alin. (2) din Regulamentul nr.1/2006.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2018.
7. Aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul în curs.
8. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor și a limitelor generale ale remunerației directorilor.
9. Mandatarea d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii.
10. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit și împuternicirea Presedintelui C.A./Directorului General pentru încheierea contractului de audit.
11. Aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2009, dividende stabilite prin AGOA din data de 25.03.2010 și neridicate până la data de 26.04.2018 și înregistrarea lor conform reglementarilor aplicabile.

12. Aprobarea datei de: (i) 30 mai 2018 ca dată de înregistrare și (ii) 29 mai 2018 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006;

13. Imputernicirea Președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective. Mandatarea d-lui Octavian Scobercia (cu posibilitate de substituție) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

Si

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in data de 26 aprilie 2018 ora 15:00 la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Etaj 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 13 aprilie 2018, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a AGEA se stabileste pentru data de 27 aprilie 2018, ora 15:00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Revocarea hotararii nr. 1 a AGEA din data de 28.04.2016 cu privire la mutarea sediului social din Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, camera A11, Bucuresti (sector 1) in str. Caimatei, nr. 22, sector 2, Bucuresti.

2. Imputernicirea Președintelui C.A. de a semna hotărârile AGEA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective. Mandatarea d-lui Octavian Scobercia (cu posibilitate de substituție) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

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 și al acționarilor reprezentati, cu actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza listei acționarilor eliberată de către Depozitarul Central sau se dovedește cu un Certificat Constatator eliberat de ORC cu cel mult 1 luna de zile înainte de data adunării generale prezentat în 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, respectiv până la data de

11.04.2018 inclusiv, 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, respectiv până la data de 11.04.2018 inclusiv.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 24.04.2018 ora 14:00/15:00, societatea urmând a răspunde acestora în cadrul sedinței Adunării Generale Ordinare/Extrordinare a Acționarilor.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGOA/AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății www.uniteh-timisoara.ro și/sau la sediul societății/sediul secundar, 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. 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 conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat.

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/sediul secundar în zilele lucrătoare între orele 11 și 15 sau se pot descărca de pe site-ul societății www.uniteh-timisoara.ro și se depun la societate cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor, respectiv până la data de 24.04.2018, ora 14:00/15:00.

Procurile 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.

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 olografa a titularului actului, pot fi transmise la sediul societății, în plic închis cu

mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2018 (27.04.2018), pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor, respectiv pana la data de 24.04.2018, ora 14:00/15:00.

Formularul de vot poate fi obtinut intre orele 11 si 15 de la sediul societatii/sediul secundar sau de pe site-ul societatii www.uniteh-timisoara.ro.

Informatii suplimentare se pot obtine, in zilele lucratoare, la sediul societatii din Timisoara, str. Chimistilor nr. 5-9, Jud. Timis/la sediul secundar din Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, cam. A10, Bucuresti(sector1)sau la tel : 0256/222312, intre orele 11-15.

**Presedintele Consiliului de Administratie
Administrare Imobiliare SA**

prin reprezentant permanent

Tic-Chiliment Valentin

DIRECTOR GENERAL,
SCOBERCIA OCTAVIAN



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