

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA**  
**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UNITEH S.A.**  
**din data de 26.04.2018 (27.04.2018)**

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 \_\_\_\_\_ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in \_\_\_\_\_, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_, cod unic de inregistrare, \_\_\_\_\_ reprezentant legal prin \_\_\_\_\_, \* [numele si prenumele reprezentantului legal]

actionar la Data de Referinta 13.04.2018, 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 Ordinara a Actionarilor UNITEH S.A. din data de 26.04.2018 (27.04.2018)**

<b>Punctele de pe ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor UNITEH S.A.</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
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. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2017 în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.			
4.1. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2017 in cuantum de 330.792,42 lei conform propunerii Consiliului de Administratie, pe urmatoarele destinatii: - Rezerva legala 16.539,62 lei - Acoperire pierdere contabila 68.795,07 lei inregistrata la an 2015 (diferenta) - Dividende convenite actionarilor 244.361,60 lei - Alte rezerve - surse proprii de finantare 1.096,13 lei			
4.2. Aprobarea dividendului brut/acțiune de 0,56 lei și a modalitatii de plată a dividendelor conform prevederilor legale. Aprobarea suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii 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 conform materialelor prezentate.			
7. Aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul în curs, astfel:			
7.1. Aprobarea remunerației in cuantum de 600 lei net/luna pentru administratorii persoane fizice.			
7.2. Aprobarea remunerației in cuantum de 13.000 lei/luna plus TVA/ pentru administratorul persoana juridica.			

8. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/an din valoarea activului net la 31.12.2017 și a limitelor generale ale remunerației directorilor la maxim 150.000 lei/an.			
9. Aprobarea mandatarii d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății.			
10. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul în București, bld. Mircea Voda 35, bl. M27, etaj 3, sector 3, pe o perioadă de încă 1 an (pentru exercitiul financiar 2017) și aprobarea împuternicirii Președintelui 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 reglementărilor 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. Împuternicirea 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.			

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil\*\*/ copia certificatului de înregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator [în original] \*\*\*

Data \_\_\_\_\_

\*\*\*\*

\_\_\_\_\_ [semnatura/stampila]

\*\*\*\*\*

Nota:

- \* se va completa numai pentru acționarii persoane juridice;
- \*\* aplicabil numai în cazul acționarilor persoane fizice
- \*\*\* aplicabil numai 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;