

IMPUTERNICIRE SPECIALA
de reprezentare in 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, 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 26/27.04.2018 incepand cu ora 14:00 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 UNITEH S.A. din data de 26.04.2018 (27.04.2018)

Punctele de pe ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor UNITEH S.A.	Pentru	Impotriva	Abtinere
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 exercițiului 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 următoarele destinații: - Rezerva legala 16.539,62 lei - Acoperire pierdere contabila 68.795,07 lei inregistrata la an 2015 (diferenta) - Dividende cuvenite 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 cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul în curs, astfel:			
7.1. Aprobarea remunerației în cuantum de 600 lei net/luna pentru administratorii persoane fizice.			
7.2. Aprobarea remunerației în 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 sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii.			
10. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar JPA AUDIT & CONSULTANȚA SRL cu sediul in Bucuresti, bld. Mircea Voda 35, bl. M27, etaj 3, sector 3, pe o perioada de inca 1 an (pentru exercitiul financiar 2017) și aprobarea imputernicirii 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.			
11. Aprobarea datei de: (i) 30 mai 2018 ca dată de înregistrare și (ii) 29 mai 2018 ca ex-data în conformitate cu prevederile art art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006;			
12. Imputernicirea Presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective. Mandatarea d-lui Octavian Scobercia(cu posibilitate de substituie) 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 [in original] ***

Data imputernicirii speciale _____

**** _____ [semnatura/stampila]

Nota:

* se va completa numai pentru actionarii persoane juridice;

** aplicabil numai in cazul actionarilor persoane fizice

*** aplicabil numai in cazul persoanelor juridice;

**** in cazul actionarilor persoane fizice, se va semna; in cazul actionarilor persoane juridice, se va semna și stampila

***** in cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal;