

**Proiect de
Hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
UNITEH SA
din 26.04.2018/ 27.04.2018**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UNITEH SA, intrunrita in sedinta din 26/27.04.2018, ora 14:00, la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca nr 175, etaj 7, Sector 1, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin actiuni, adica din capitalul social, cu cvorumul și cu majoritatea necesare prevazute de lege și de Actul Constitutiv consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale ordinare, hotaraste:

Proiect de hotarari:

Art.1. Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2017 în baza discutiilor, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar *cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul de voturi exprimate.*

Art. 2. Se aproba repartizarea 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 cuvenite actionarilor 244.361,60 lei;
- Alte rezerve - surse proprii de finantare 1.096,13 lei

Se aproba un dividend brut/acțiune de 0,56 lei și modalitatea de plată a dividendelor conform prevederilor legale. Se aproba suportarea costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net. Se aproba data 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. *cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abtineri din totalul de voturi exprimate.*

Art. 3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017 *cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abtineri din totalul devoturi exprimate.*

Art. 4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2018 in conformitate cu materialele prezentate *cu% voturi pentru% voturi împotriva și% abtineri din totalul de voturi exprimate.*

Art. 5. Se aproba remunerața administratorilor persoane fizice in cuantum de 600 lei net/luna pentru exercitiul în curs. Se aproba remuneratia in cuantum de 13.000 lei plus TVA/luna pentru administratorul persoana juridica pentru exercitiul in curs *cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abtineri din totalul devoturi exprimate.*

Art. 6. Se aproba limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3% an din valoarea activului net la 31.12.2017 si limitele generale ale remuneratiiei directorilor la maxim 150.000 lei/an *cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abtineri din totalul devoturi exprimate.*

Art. 7. Se aproba mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii cu% voturi pentru,% voturi împotrivă și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

Art.8. Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul in Bucuresti, bld. Mircea Voda 35, bl. M27, etaj 3, sector 3, pe o perioada de 1 an (pentru exercitiul financiar 2018) precum si aprobarea imputernicirii Presedintelui C.A./Directorului General pentru încheierea contractului de audit cu% voturi pentru,% voturi împotrivă și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

Art.9. Se aproba prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2009, dividende stabilite prin AGOA din data de 25.03.2010 si neridicate pana la data de 26.04.2018 si inregistrarea lor conform reglementarilor aplicabile cu% voturi pentru,% voturi împotrivă și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

Art. 10. Se aproba data de: (i) 30 mai 2018 ca dată de înregistrare si (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 cu% voturi pentru,% voturi împotrivă și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

Art. 11 . Se aproba imputernicirea Presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective. Se aproba mandatarea d-lui Octavian Scobercia(cu posibilitate de substituire) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc. cu% voturi pentru,% voturi împotrivă și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

Presedinte CA

Secretar de sedinta