

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. 229 /04.04.2018

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:**04.04.2018**

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

Alte evenimente de raportat: Completare ordine de zi Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UNITEH SA din data de 26/27.04.2018, la solicitarea actionarului majoritar SIF IMOBILIARE PLC, ca urmare a constatarii faptului ca pe Ordinea de zi initiala, transmisa prin Raport Curent nr. 183/23.03.2018, revocarea mutarii sediului social se face din Timisoara, str. Chimistilor nr. 5-9, si nu din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, etaj 7, camera A11, Sector 1, cum a fost prevazut la Punctul 1.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITEH S.A.

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 prevederile art.117¹ din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, art. 7 alin. 1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu completarile si modificarile ulterioare si art. 92 alin 3 din legea 24/2017, a hotarat in sedinta din data de 03.04.2018, la solicitarea actionarului majoritar SIF IMOBILIARE PLC, completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 26.04.2018/27.04.2018 cu punctul 1.1, astfel:

Ordinea de zi completa este urmatoarea:

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.

1.1. Revocarea hotararii nr. 1 a AGEA din data de 28.04.2016 cu privire la mutarea sediului social din str. Chimistilor, nr. 5-9, Timisoara, jud. Timis in Bucuresti, str. Caimatei nr. 22, sector 2.

2. Imputernicirea Presedintelui C.A. de a semna hotararile AGEA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective. Mandatarea d-lui Octavian Scobercia (cu posibilitate de substituire) pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicării si inregistrării hotararilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

Restul prevederilor convocatorului pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UNITEH S.A. din 26/27.04.2018, publicat initial in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 1229/26.03.2018, ziarul Bursa nr. 56/26.03.2018 si in cotidianul Renasterea Banateana din data de 26.03.2018, raman neschimbate.

Presedintele Consiliului de Administratie
Administrare Imobiliare S.A.
prin reprezentant permanent
Tic-Chiliment Valentin

DIRECTOR GENERAL,
SCOBERCIA OCTAVIAN

