

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

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UNITEH SA, intrunita in sedinta din 26/27.04.2018, ora 15:00, 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 extraordinare, hotaraste:

Proiect de hotarari:

Art. 1. Se aproba 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 *cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul de voturi exprimate.*

Art. 2 Se aproba 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 str, Caimatei, nr. 22, sector 2, Bucuresti *cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul de voturi exprimate.*

Art. 3. Se aproba imputernicirea Președintelui C.A. de a semna hotararile AGEA precum si toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective. Se aproba mandatarea d-lui Octavian Scobercia(cu posibilitate de substituie) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc. *cu ...% voturi pentru,% voturi împotrivă și% abțineri din totalul de voturi exprimate.*

Presedinte CA

Secretar de sedinta