

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. 275 din 27.04.2018

C A T R E,

- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
- BVB –PIATA AeRO

RAPORT CURENT conform L nr. 297/2004 si a Regulamentului ASF/ C.N.V.M. nr. 1/2006.

Data raportului: **27.04.2018**

Denumirea entitatii: UNITEH SA, Sediul social:municipiul Timisoara, str. Chimistilor nr. 5-9, nr. telefon/fax:0256222104; tel.0256222312.

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.

Evenimente importante de raportat:

- A. In data de 26.04.2018 ora 14:00 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UNITEH SA TIMISOARA, legal constituita si statutar.

La Adunarea-Generala Ordinara a Actionarilor UNITEH SA TIMISOARA au fost prezenti si reprezentati legal actionari detinand cu numar de 222.971 actiuni reprezentand 51,0980% din capitalul social cu drept de vot, adunare care a adoptat urmatoarele hotarari:

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2018**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **UNITEH SA** 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, intrunita statutar si legal in data de 26.04.2018, la adresa din Bucuresti (sect. 1), Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, cu participarea directa si prin reprezentant a actionarilor ce detin un număr de 222.971 actiuni dintr-un numar total de 436.360 actiuni, cu 222.971 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 436.360 voturi cu drept de vot adică 51,0980% din capitalul social cu drept de vot, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, legii 24/2017, Regulamentele

ASF/CNVM și cu dispozițiile actului constitutiv, cu cворumul și cu majoritatea necesară prevăzută de lege și de actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotaraste:

HOTARAREA NR. 1

Art. 1 Cu 100% din totalul voturilor prezente se aprobă situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2017, în baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Cu 100% din totalul voturilor prezente se aprobă repartizarea profitului net în suma de 330.792,42 lei pentru exercițiul financiar 2017 conform propunerii Consiliului de administrație, astfel: rezerve legale în suma de 16.539,62 lei, acoperire pierdere contabilă aferentă anului 2015 (diferență) în suma de 68.795,07 lei, dividende în suma de 244.361,60 lei și alte rezerve – surse proprii de finanțare în suma de 1.096,13 lei.

Art. 2. Cu 100% din totalul voturilor prezente se aprobă dividendul brut/acțiune de 0,56 lei precum și modalitatea de plată a dividendelor conform prevederilor legale. Cu 100% din totalul voturilor prezente se aprobă suportarea costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net. Cu 100% din totalul voturilor prezente se aprobă data de 15 iunie 2018 ca data plății dividendelor conform art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6/2009 și art. 129³ alin. (2) din Regulamentul nr.1/2006.

HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Cu 100% din totalul voturilor prezente se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Cu 100% din totalul voturilor prezente se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2018 în conformitate cu materialele prezentate.

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Cu 100% din totalul voturilor prezente se aprobă remunerația convenită membrilor Consiliului de administrație pentru exercitiul în curs, astfel :

- pentru administratorii persoane fizice o remunerație lunară în cuantum de 600 lei net / administrator;
- pentru administratorul persoană juridică o remunerație lunară în cuantum de 13.000 lei +tva.

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Cu 100% din totalul voturilor prezente se aprobă limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/an din valoarea activului net al societatii la 31.12.2017 si ale remuneratiilor directorilor la maxim 150.000 lei/an.

HOTARAREA NR. 7

Art. 1. Cu 100% din totalul voturilor prezente se aprobă mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii.

HOTARAREA NR. 8

Art. 1. Cu 100% din totalul voturilor prezente se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul in Bucuresti, bld. Mircea Voda 35, bl. M27, etaj 3, sector 3, avand CUI; 14863621 si J40/8639/06.09.2002, reprezentata legal de Toma Florin - Administrator, cetatean roman nascut la data de 30.06.1970 in Sec. 8 Mun. Bucuresti, domiciliat in Mun. Bucuresti, Sectorul 3, Str. Matei Basarab nr. 70, bl. L112A, sc. 1, et. 3, ap. 12*, identificat cu CI seria RD nr. 771529, eliberata la data de 26.06.2012 de catre S.P.C.E.P. Sector 3, pe o perioada de 1 an (pentru exercitiul financiar 2018) precum si mandatarea Presedintelui C.A./Directorului General pentru incheierea contractului de audit.

HOTARAREA NR. 9

Art. 1. Cu 100% din totalul voturilor prezente se aprobă 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.

HOTARAREA NR. 10

Art. 1. Cu 100% din totalul voturilor prezente se aprobă data de : (i) 30 Mai 2018 ca data de inregistrare si (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.

HOTARAREA NR. 11

Art. 1. Cu 100% din totalul voturilor prezente se aprobă imputernicirea Presedintelui C.A. de a semna hotararile A.G.O.A. precum si toate documentele necesare punerii în aplicare a prezentelor hotarari. Cu 100% din totalul voturilor prezente se aprobă mandatarea d-lui Octavian Scobercia (cu posibilitate de substituire) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la O.R.C., Monitorul Oficial, etc.

Prezenta hotarare a fost adoptata si redactata azi, 26.04.2018, la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare in original.

Presedinte de sedinta,
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant permanent
Tic – Chiliment Valentin

Secretar de sedinta
Ivan Valentin

B. In data de 26.04.2018 ora 15:00 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UNITEH SA TIMISOARA, legal constituita si statutar.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UNITEH SA TIMISOARA au fost prezenti si reprezentati legal actionari detinand cu numar de 222.971 actiuni reprezentand 51,0980% din capitalul social cu drept de vot, adunare care a adoptat urmatoarele hotarari

HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2018

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **UNITEH SA** 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, intrunita statutar si legal in data de 26.04.2018, la adresa din Bucuresti (sect. 1), Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, cu participarea directa si prin reprezentant a actionarilor ce detin un număr de 222.971 actiuni dintr-un numar total de 436.360 actiuni, cu 222.971 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 436.360 voturi cu drept de vot adică 51,0980 % din capitalul social cu drept de vot, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, legii 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesară prevazută de lege si de actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:

HOTARAREA NR. 1

Art. 1 Cu 219.043 voturi impotriva, reprezentand 98,24 % din totalul voturilor exprimate, 3.928 voturi pentru, reprezentand 1,76 % din totalul voturilor exprimate si 0 abtineri din totalul de 222.971 voturi exprimate, se respinge 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.

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Cu 222.971 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 222.971 voturi exprimate, se aproba revocarea hotarării 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.

HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Cu 222.971 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 222.971 voturi exprimate, se aproba imputernicirea Presedintelui C.A. de a semna hotararile A.G.E.A. precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a prezentelor hotarari. Cu 222.971 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 222.971 voturi exprimate, se aproba mandatarea d-lui Octavian Scobercia (cu posibilitate de substituie) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor A.G.E.A. la O.R.C., Monitorul Oficial, etc.

Prezenta hotarare a fost adoptata si redactata azi, 26.04.2018, la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare in original.

Presedinte de sedinta,
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant permanent
Tic – Chiliment Valentin

Secretar de sedinta
Ivan Valentin

DIRECTOR GENERAL,
SCOBERCIA OCTAVIAN

