

IMPUTERNICIRE SPECIALA

de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UNITEH S.A.
din data de 02.07.2018 (03.07.2018)

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 20.06.2018, 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 Extraordinara a Actionarilor UNITEH SA. ce va avea loc in data de 02/03.07.2018 incepand cu ora 10:00 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 Extraordinare a Actionarilor UNITEH S.A. din data de 02.07.2018 (03.07.2018)

Rezolutii supuse aprobării AGEA propuse de Consiliul de administrație:	Pentru	Impotriva	Abtinere
1.Aprobarea antecontractului de vanzare-cumparare ce are ca obiect imobilul mentionat la punctul 2 in varianta negociata de catre Consiliul de administratie, antecontract ce face parte integranta din materialul ce va fi pus la dispozitia actionarilor in vederea consultarii si informarii la sediul societatii/sediul secundar si pe site-ul societatii si care va fi supus aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.			
2.Aprobarea instrainarii imobilului in suprafata de 34.193 mp, compus din teren intravilan si constructii, situat in Timisoara, str. Chimistilor, nr. 5-9, jud. Timis, nr. cad. 438052, inscris in CF 438052, catre societatea Oasis Green Energy 2 S.R.L cu sediul in Sibiu, Calea Surii Mici nr. 39, judetul Sibiu, in conditiile prevazute in antecontractul de vanzare- cumparare.			
3.Aprobarea contractului de vanzare-cumparare ce are ca obiect imobilul mentionat la punctul 2, in masura in care conditiile si termenii esentiali ai antecontractului raman nemodificati si se indeplinesc conditiile suspensive sau se renunta la acestea de catre partea indreptatita /partile indreptatite.			

4.Mandatarea dlui. Octavian Scobercia, in calitate de director general al societatii, in vederea indeplinirii oricaror formalitati, luarea oricaror masuri precum si semnarea oricaror documente/acte necesare in vederea ducerii la indeplinire a operatiunii.			
5.Mandatarea dlui. Octavian Scobercia in calitate de director general al societatii, in vederea semnarii antecontractului si contractului de vanzare-cumparare din partea societatii.			
12.Aprobarea datei de: (i) 20.07. 2018 ca data de inregistrare si (ii) 19.07. 2018 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006.			
13.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 publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc.			
Rezolutii supuse aprobării AGEA propuse de actionari:	Pentru	Impotriva	Abtinere
6.Aprobarea dizolvarii voluntare a societatii in cazul aprobarii instrairii activului imobil in suprafata de 34.193 mp compus din teren intravilan si constructii situat in Timisoara str. Chimistilor nr. 5-9 inscris in CF 438052 nr. cadastral 438052 Timisoara.			
7.Desemnarea unui lichidator in vederea efectuării procedurilor de lichidare.			
8.Desemnarea societatii EXPERT SPRL, cu sediul in Arad, str. Dimitrie Bolinteanu nr. 5 in calitate de lichidator.			
9.Incetarea mandatului membrilor Consiliului de administratie ca urmare a desemnării lichidatorului			
10.Intocmirea unui Raport de evaluare a imobilului in suprafata de 34.193 mp, compus din teren intravilan si constructii, situat in Timisoara, str. Chimistilor nr. 5-9, jud. Timis, nr. cad. 438052, inscris in CF 438052.			
11.Delistarea de la bursa a societatii UNITEH SA, cu sediul in Timisoara, str. Chimistilor nr. 5-9, inregistrata la ORC Timis sub nr. J35/805/1991, avand RO 1800966.			

Anexez prezentei copii cetificate pentru conformitate cu originalul a actului de identitate valabil**/ a certificatului de inregistrare, a actului de identitate al reprezentantului legal precum si 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 si stampila

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