

**Proiect de**  
**Hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**  
**UNITEH SA**  
**din data de 02.07.2018/ 03.07.2018**  
**(actualizat)**

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UNITEH SA**, intrunita in sedinta din 02/03.07.2018, ora 10:00, la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca nr 175, etaj 7, Sector 1, cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor 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:

**Punctul 1 ordine de zi**

**Proiect de hotarare:**

Se aproba antecontractul de vanzare-cumparare ce are ca obiect imobilul mentionat la punctul 2 in varianta negociata de catre Consiliul de administratie, cu ....% voturi pentru, .....% voturi impotriva si ....% abtineri din totalul de ..... voturi exprimate.

**Punctul 2 ordine de zi**

**Proiect de hotarare:**

Se aproba instrainarea 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, cu ....% voturi pentru, .....% voturi impotriva si ....% abtineri din totalul de ..... voturi exprimate.

**Punctul 3 ordine de zi**

**Proiect de hotarare:**

Se aproba contractul 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, cu ....% voturi pentru, .....% voturi impotriva si ....% abtineri din totalul de ..... voturi exprimate.

**Punctul 4 ordine de zi**

**Proiect de hotarare:**

Se aproba 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 vedere ducerii la indeplinire a operatiunii, cu ....% voturi pentru, .....% voturi impotriva si ....% abtineri din totalul de ..... voturi exprimate.

### **Punctul 5 ordine de zi**

#### **Proiect de hotarare:**

Se aproba mandatarea dlui. Octavian Scobercia, in calitate de director general, in vederea semnarii antecontractului si contractului de vanzare-cumparare din partea societatii, *cu ....% voturi pentru, ....% voturi impotriva si ....% abtineri din totalul de ..... voturi exprimate.*

### **Punctul 12 ordine de zi**

#### **Proiect de hotarare:**

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

### **Punctul 13 ordine de zi**

#### **Proiect de hotarare:**

Se aproba imputernicirea Presedintelui C.A. de a semna hotararile A.G.E.A. precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective. Se aproba mandatarea d-lui Octavian Scobercia (cu posibilitate de substituire), pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor A.G.E.A. la O.R.C., Monitorul Oficial, etc., *cu ....% voturi pentru, ....% voturi impotriva si ....% abtineri din totalul de ..... voturi exprimate.*

.....

### **Punct 6 ordine de zi**

#### **Proiect de hotarare propus de acționari:**

Aprobarea dizolvării voluntare a societății în cazul aprobării înstrăinării activului imobil în suprafața de 34.193 mp compus din teren intravilan și construcții situat în Timișoara str. Chimistilor nr. 5-9 înscris în CF 438052 nr. cadastral 438052 Timișoara, *cu ....% voturi pentru, ....% voturi impotriva și ....% abtineri din totalul de ..... voturi exprimate.*

### **Punct 7 ordine de zi**

#### **Proiect de hotarare propus de acționari:**

Desemnarea unui lichidator în vederea efectuării procedurilor de lichidare, *cu ....% voturi pentru, ....% voturi impotriva și ....% abtineri din totalul de ..... voturi exprimate.*

### **Punct 8 ordine de zi**

#### **Proiect de hotarare propus de acționari:**

Desemnarea societății EXPERT SPRL, cu sediul în Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5 în calitate de lichidator, *cu ....% voturi pentru, ....% voturi impotriva și ....% abtineri din totalul de ..... voturi exprimate.*

### **Punct 9 ordine de zi**

#### **Proiect de hotarare propus de acționari:**

Aprobarea încetării mandatului membrilor Consiliului de administrație ca urmare a desemnării lichidatorului, *cu ....% voturi pentru, ....% voturi impotriva și ....% abtineri din totalul de ..... voturi exprimate.*

**Punct 10 ordine de zi**

**Proiect de hotarare propus de acționari:**

Aprobarea întocmirii unui Raport de evaluare a imobilului în suprafața de 34.193 mp, compus din teren intravilan și construcții, situat în Timisoara, str. Chimistilor nr. 5-9, jud. Timis, nr. cad. 438052, înscris în CF 438052, cu ....% voturi pentru, ....% voturi împotriva și ....% abțineri din totalul de ..... voturi exprimate.

**Punct 11 ordine de zi**

**Proiect de hotarare propus de acționari:**

Aprobarea delistării de la bursa a societății UNITEH SA, cu sediul în Timisoara, str. Chimistilor nr. 5-9, înregistrată la ORC Timis sub nr. J35/805/1991, având RO 1800966, cu ....% voturi pentru, ....% voturi împotriva și ....% abțineri din totalul de ..... voturi exprimate.

**Presedinte AGEA**

**Secretar de sedinta**