

UNITEH S.A. 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. 565 din 24.07.2019

C A T R E,

- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
- **BVB –PIATA AeRO**

RAPORT CURENT conform Legii 24/2017 si a Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Data raportului: 24.07.2019

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 pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB- Piata AeRO.

Evenimente importante de raportat: CONVOCAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR societatii UNITEH SA TIMISOARA IN DATA DE 26.08.2019 (27.08.2019).

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al UNITEH S.A.

Intrunit in sedinta CA din data de 23.07.2019 ora 15:00

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 dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004 si legii 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 26.08.2019, ora 12:00, la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, etaj 7, sector 1. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 15.08.2019, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se stabileste pentru data de 27.08.2019, ora 12:00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea schimbarii denumirii societatii din UNITEH S.A. in SIFI UNITEH S.A.
2. Aprobarea mutarii sediului social al societatii din str. Chimistilor nr.5-9, loc. Timisoara, jud. Timis, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, subsol, camera U3.
3. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza :
Art.3. alin. 3.1. – “Sediul societatii este in Romania, jud. Timis, Timisoara, str. Chimistilor nr. 5-9.”- se modifica si va avea urmatorul continut :
Art.3. alin. 3.1. – “Sediul societatii este in Romania, Bucuresti, sector 2, str. Vasilievici Serghei Rahmaninov, nr. 46-48, subsol, camera U3.
4. Aprobarea actualizarii actului constitutiv al societatii in conformitate cu modificarile de la pct.3,
5. Aprobarea datei de: (i) 12 septembrie 2019 ca data de inregistrare si (ii) 11 septembrie 2019 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017.
6. Imputernicirea presedintelui C.A. de a semnata hotararile AGEA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective, inclusiv actul constitutiv modificat/actualizat. Mandatarea d-lui Octavian Scobercia (cu posibilitate de substituie) pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale ale actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati, cu actul de identitate al reprezentantului legal. In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de catre Depozitarul Central sau se dovedeste cu un Certificat Constatator eliberat de ORC cu cel mult 1 luna de zile inainte de data adunarii generale prezentat in original sau copie conforma cu originalul.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de

la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 10.08.2019 inclusiv, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe

ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 10.08.2019 inclusiv.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale pana la data de 24.08.2019 ora 12:00, societatea urmand a raspunde acestora in cadrul sedintei Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor.

Documentele si proiectele de hotarari ale AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii www.uniteh-timisoara.ro si/sau la sediul societatii/sediul secundar, in zilele lucratoare intre orele 11 si 15.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala. Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau unui avocat.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun in copie la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

Formularele de imputernicire speciala se pot obtine la sediul societatii/sediul secundar in zilele lucratoare intre orele 11 si 15 sau se pot descarca de pe site-ul societatii www.uniteh-timisoara.ro si se depun la societate cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, respectiv pana la data de 24.08.2019, ora 12:00.

Procurile speciale depuse dupa expirarea termenului sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale, vor fi considerate nule de drept.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat, insotit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.08.2019 (27.08.2019), pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, respectiv pana la data de 24.08.2019, ora 12:00.

Formularul de vot poate fi obtinut intre orele 11 si 15 de la sediul societatii/sediul secundar sau de pe site-ul societatii www.uniteh-timisoara.ro.

Informatii suplimentare se pot obtine, in zilele lucratoare, la sediul societatii din Timisoara, str. Chimistilor nr. 5-9, Jud. Timis/la sediul secundar din Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, cam. A10, Bucuresti (sector 1) sau la tel: 0256/222312, intre orele 11-15.

Presedintele Consiliului de Administratie
Administrare Imobiliare SA
prin reprezentant permanent
Tic-Chiliment Valentin



DIRECTOR GENERAL
SCOBERCIA OCTAVIAN