

**BULETIN DE VOT****Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UNITEH SA  
din data de 26.08.2019 (27.08.2019)**

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 15.08.2019, 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, votez astfel:

<b>Punctele de pe ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor UNITEH S.A.</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
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 semna 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 substituire) pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc.			

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil\*\*\*/ copia certificatului de inregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator [in original] \*\*\*\*

Data \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

[semnatura/stampila]

\*\*\*\*\*

**Nota:**

- \* se va completa numai pentru actionarii persoane juridice;
- \*\* se va completa numele reprezentantului desemnat
- \*\*\* 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 se va mentiona functia reprezentantului legal.