

IMPUTERNICIRE SPECIALA
de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UNITEH S.A.
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, 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 Ordinara a Actionarilor UNITEH SA. ce va avea loc in data de 26/27.08.2019 incepand cu ora 12:00 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 Extraordinara a Actionarilor UNITEH S.A. din data de 26.08.2019 (27.08.2019)

Punctele de pe ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Extrarodinara a Acționarilor UNITEH S.A.	Pentru	Impotriva	Abtinere
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 Vasilevici 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. Vasilevici 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, certificat 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;
