

**Proiect de
Hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
UNITEH SA
din 26.08.2019/ 27.08.2019**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UNITEH SA, intrunita in sedinta din 26/27.08.2019, ora 12:00, la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca nr 175, etaj 7, Sector 1, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin actiuni, adica din capitalul social, cu cvorumul și cu majoritatea necesare prevazute de lege și de actul constitutiv consemnate in procesul verbal încheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale extraordinare, hotaraste

Proiect de hotarari

Art.1. Se aproba schimbarea denumirii societatii din UNITEH S.A. in SIFI UNITEH S.A., cu ...% voturi pentru,% voturi împotriva si% abțineri din totalul de voturi exprimate.

Art. 2. Se aproba mutarea 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, cu ...% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.

Art. 3. Se aproba modificarea 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.

cu ...% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

Art. 4. Se aproba actualizarea actului constitutiv al societatii in conformitate cu modificarile de la pct.3., cu% voturi pentru% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.

Art. 5. Se aproba data 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, cu ...% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

Art. 6. Se aproba 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 precum si 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. cu ...% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

Presedinte CA

Secretar de sedinta