

**BULETIN DE VOT DESCHIS PRIN CORESPONDENTA**  
**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UNITEH S.A.**  
**din data de 28.04.21016 (29.04.2016)**

Subsemnatul \_\_\_\_\_ [numele si prenumele actionarului persoana fizica / numele si prenumele imputernicitului conform procurii speciale de reprezentare], 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, \_\_\_\_\_ reprezentata prin \_\_\_\_\_ [numele si prenumele reprezentantului legal / numele si prenumele imputernicitului conform procurii speciale de reprezentare]

actionar la Data de Referinta 16.04.2016, 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 :**

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.**

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
1. Aprobarea mutarii sediului social din str. Chimistilor, nr. 5-9, Timisoara, jud. Timis in Bucuresti, str. Caimatei nr. 22, sector 2, schimbare care va opera incepand cu data de 1 octombrie 2016. Se mandateaza Consiliul de Administratie al societatii pentru indeplinirea oricaror si tuturor formalitatile necesare pentru aducerea la indeplinire a prezentului articol.			
2. Autorizarea desfasurarii activitatii la noul sediul social al societatii cu activitati proprii de birou.			
3. Completarea activitatilor autorizate la noul sediul social cu activitatile prevazute in COD CAEN:6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, intre societati afiliate);			
4. Aprobarea deschiderii unui punct de lucru al societatii la adresa din Timisoara, str. Chimistilor nr.5-9, jud.Timis, modificare care va opera incepand cu data de 1 octombrie 2016 . Se mandateaza Consiliul de Administratie al societatii pentru indeplinirea oricaror si tuturor formalitatile necesare pentru aducerea la indeplinire a prezentului articol.			
5. Autorizarea desfasurarii activitatii la noul punct de lucru al societatii cu activitatile prevazute in COD CAEN 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.			
6. Se va modifica actul constitutiv al societatii in baza deciziei Consiliului de Administratie conform punctului 1 de mai sus astfel : Art.3. Sediul societății, pct 3.1 se modifica dupa cum urmeaza : 3.1 Sediul societății este în România, localitatea București, str. Caimatei, Nr. 22, Bucuresti( sector 2).			

7. Aprobarea datei de 20 mai 2016 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art 238 alin. 1 din Legea 297/2004. Aprobarea datei de 19 mai 2016 ca ex-data.			
8. Imputernicirea Președintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGEA. Mandatarea d-lui Nemeth Zoltan (cu posibilitate de subsituire) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc.			

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil\*/ copia certificatului de înregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator [în original] \*\* / copie de pe actul de identitate al imputernicitului conform procurii speciale de reprezentare și procura specială de reprezentare (dacă este cazul) \*\*\*

Data buletinului de vot prin corespondență \_\_\_\_\_

\*\*\*\* \_\_\_\_\_ [semnatura/stampila]

\*\*\*\*\* \_\_\_\_\_

**Nota:**

- \* aplicabil numai în cazul persoanelor fizice;
- \*\* aplicabil numai în cazul persoanelor juridice;
- \*\*\* aplicabil atât în cazul persoanelor fizice cât și în cazul persoanelor juridice;
- \*\*\*\* în cazul acționarilor persoane fizice, se va semna; în cazul acționarilor persoane juridice, se va semna și stampila
- \*\*\*\*\* în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal sau calitatea persoanei semnatare (imputernicit conform procurii speciale);