

PROCEDURA
privind exercitarea dreptului de vot
la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor UNITEH SA
din data de 19/20 FEBRUARIE 2015

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **UNITEH SA** din data de 19/20 februarie 2015 sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 07.02.2015, considerată dată de referință.

Conform prevederilor legale în vigoare acționarii **UNITEH SA** își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

1. Exercițarea dreptului de vot în mod direct

Exercițarea dreptului de vot în mod direct se face prin participarea acționarului la ședință. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora. Actele ce dovedesc identitatea acționarului trebuie să permită identificarea fără echivoc a acestuia în Registrul acționarilor întocmit de către Depozitarul Central pentru data de referință și pot fi cele cuprinse la punctul 7.

2. Reprezentarea acționarilor prin procura specială .

Pentru votul prin procura (prin reprezentare) trebuie utilizate formulare de procura specială. Formularele de procuri speciale de reprezentare pentru reprezentarea în adunare se pot obține de la sediul social al societății și trebuie depuse/transmise la sediul social al societății, cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședința Adunării Generale a Acționarilor. Procurile neprezentate în termenul prevăzut pentru înregistrare, verificare și prelucrare sau în altă formă decât cea menționată nu vor fi luate în considerare. desemnarea reprezentanților acționarilor se poate face și prin mijloace electronice, în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM, printr-o scrisoare în format pdf care să i s-a incorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001, transmise prin email la adresa uniteh@clicknet.ro. În cazul în care semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice. Vor fi luate în considerare doar procurile de reprezentare, buletinele de vot prin corespondență și notificările electronice de desemnare a reprezentanților primite la sediul social al societății, cel mai târziu cu **48 de ore** înainte de ședința Adunării Generale a Acționarilor.

3. Votul prin corespondență

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului "Buletin de vot prin corespondență". Buletinul de vot prin corespondență trebuie să fie legalizat de către un notar public ntru identificarea acționarului, apoi va fi transmis la sediul societății în original, împreună cu o copie a actului de identitate în cazul persoanelor fizice sau în cazul persoanelor juridice o copie a certificatului unic de înregistrare. Buletinul de vot prin corespondență va fi luat în considerare dacă este înregistrat în original la societate cu **48 de ore** înainte de ședința Adunării Generale a Acționarilor.

4. Exprimarea votului în situațiile 2) și 3)

În cazul completării procurii speciale sau a buletinului de vot prin corespondență, votul se exprimă prin marcarea cu "X" în patratul corespunzător opțiunii acționarului : "pentru", "împotriva" sau "abținere".

Daca la un punct de pe ordinea de zi se marcheaza cu "X" doua sau toate trei optiunile de vot, votul respectiv va fi considerat nul. Daca la un punct de pe ordinea de zi nu se marcheaza cu "X" nici o optiune de vot, la acel punct votul va fi considerat neexprimat.

5. Introducerea de puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale

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

i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor;

ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale;

Drepturile prevazute la punctele (i) si (ii) de mai sus pot fi exercitate numai in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, iar documentele vor fi depuse la sediul/sediul secundar al societatii/ sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: uniteh@clicknet.ro.

6. Adresarea de intrebari

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde intrebarilor adresate de actionari. Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: uniteh@clicknet.ro pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale a Actionarilor.

7. Documente necesare pentru identificarea actionarilor:

- pentru actionarii persoane fizice:

Act de identitate. In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal si copie legalizata a actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal. Copia legalizata a actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal va fi reținută.

- pentru actionarii persoane juridice romane

Act de identitate al reprezentantului legal; Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, respectiv Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 3 luni de zile anterior sedintei; Certificatul constatator va fi reținut.

Incepand din data de 19.01.2015, documentele, formularele de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale, proiectul de hotarare si materialele informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate pe site-ul societatii www.uniteh-timisoara.ro sau la sediul societatii, in zilele lucratoare, intre orele 11.00 – 15.00. Toate materialele pentru adunarea generala vor fi disponibile pe internet la adresa : www.uniteh-timisoara.ro precum si la sediul societatii din Timisoara – str. Chimistilor, nr. 5-9, jud. Timis tel/fax: 0256/222.104.

