

UNITEH SA TIMISOARA
STR. CHIMISTILOR NR. 5-9
C.U.I.: RO 1800966 ; O.R.C.: J35/805/1991
CONT: RO28RZBR0000060000368586
RAIFFEISEN BANK TIMISOARA
E-MAIL:uniteh@clicknet.ro
TEL/FAX:0256222104; 0256222312
NR. 138/19.02.2015

C A T R E,

- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
- **BVB- RASDAQ BUCURESTI**

RAPORT CURENT conform L nr. 297/2004 , a Regulamentului ASF/ C.N.V.M. nr. 1/2006 si Legea 151/2014.

Data raportului: **19.02.2015**

Denumirea entitatii: UNITEH SA, Sediul social:municipiul Timisoara, str. Chimistilor nr. 5-9, nr. telefon/fax:0256222104; tel.0256222312;

Cod unic de inregistrare:RO 1800966;

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J35/805/1991;

Capital social subscris si varsat: 1.090.900 lei.

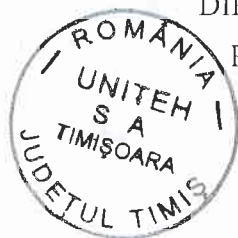
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ.

Evenimente importante de raportat:

HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR societatii UNITEH SA TIMISOARA NR.1,2,3,4,5,6 DIN DATA DE 19.02.2015.

Anexe:

HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR societatii UNITEH SA TIMISOARA NR.1,2,3,4,5,6 DIN DATA DE 19.02.2015.



DIRECTOR GENERAL,
PANDURU IOSIF

A handwritten signature in black ink, appearing to be "PANDURU IOSIF".

UNITEH SA
Timisoara, str. Chimistilor nr. 5-9, jud. Timis
J35/805/1991
RO1800966

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19.02.2015**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii UNITEH SA cu sediul in Timisoara, str. Chimistilor nr. 5-9, Jud. Timis, cu un capital social subscris si varsat de 1.090.900 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J35/805/1991, avand CUI RO1800966, intrunita in data de 19.02.2015 la adresa din Calea Floreasca, nr. 175, et. 7, Bucuresti(sect. 1) cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondentă a actionarilor ce detin un număr de 243 862 actiuni , cu un total de 243 862 voturi valabil exprimate, adică 55,8855 % din capitalul social cu drept de vot, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, ale Legii nr. 151/2014, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesară prevazută de lege si de Actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Aproba cu unanimitate de voturi, 243 862 voturi valabil exprimate, prezentarea Raportului Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile art 2 alin. (2) din Legea 151/2014, privind cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor Uniteh SA Timisoara pe piata de capital si prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare.

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Cu 219 652 voturi pentru, 24 210 voturi împotrivă si 0 abtineri din totalul de 243 862 voturi exprimate reprezentând 55,8855% din totalul drepturilor de vot, aproba luarea hotararii de efectuare a demersurilor pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor societatii pe o piata reglementata sau tranzactionarea actiunilor in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;

HOTARAREA NR. 3

Art. 1 a. Respinge cu unanimitate de voturi, 243 862 voturi valabil exprimate, admiterea la tranzactionare a actiunilor societatii pe o piata reglementata, respectiv la Bursa de Valori Bucuresti;

UNITEH SA
Timisoara, str. Chimistilor nr. 5-9, jud. Timis
J35/805/1991
RO1800966

Art. 1.b.Cu 219 652 voturi pentru, 24 210 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 243 862 voturi exprimate reprezentând 55,8855% din totalul drepturilor de vot, aproba tranzacționarea acțiunilor societății în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare ATS, administrat de Bursa de Valori București;

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Aproba cu unanimitate de voturi, 243 862 voturi valabil exprimate, informarea acționarilor asupra prevederilor legale de retragere în cazul neobținerii avizului ASF de tranzacționare a acțiunilor pe piața de capital;

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Aproba cu unanimitate de voturi, 243 862 voturi valabil exprimate, împuternicirea Consiliului de Administrație al societății pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârilor AGEA, inclusiv pentru a mandata o persoană pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGEA. Împuternicirea Președintelui CA să semneze toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGEA.

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Aproba cu unanimitate de voturi, 243 862 voturi valabil exprimate, data de 10.03.2015 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA conform art. 238 din legea 297/2004 și data de 09.03.2015 ca ex-data.

Prezenta hotărâre a fost redactată azi, 19.02.2015, la București, în 3 (trei) exemplare în original.

Președinte de ședință,

ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin Alexandru Ion

