

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Solicitat de Consiliul de Administratie al UNITEH S.A.

Subsemnatul,.....detinator a.....actiuni ale UNITEH S.A., care imi confera dreptul la.....voturi in A.G.E.A. numesc prin prezenta pe.....sau in absenta acestuia pe.....sau pe (numele, prenumele reprezentantului propus de solicitantul buletinului de vot prin corespondenta) (numele, prenumele reprezentantului propus de solicitantul buletinului de vot prin corespondenta)din..... (numele, prenumele reprezentantului ales de detinatorul de valori mobiliare) (adresa reprezentantului ales de detinatorul de valori mobiliare)posesor al B.I.(C.I.) Seria.....nr.....ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a UNITEH S.A., ce va avea loc la data de 28.04.2015 ora 09:30 la adresa Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, et. 7, sector 1, sau la data celei de-a doua convocari 29.04.2015 ora 09:30, la adresa Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, et. 7, sector 1 in cazul in care cea dintâi adunare generala extraordinara nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de 15.04.2015, stabilita ca data de referinta, conform ordinii de zi, dupa cum urmeaza:

1. Vânzarea unei suprafețe de 5.337 mp suprafață de teren situat in Municipiul Timișoara, str. Chimiștilor nr. 5-9.
Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....
2. Modificarea Actului constitutiv prin completarea art. 16.9 cu următoarele aliniate:
 - Participarea la reuniunile Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv telefon sau e-mail.
 - În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și pentru interesul societății, deciziile Consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a fi necesară o întrunire a Consiliului de administrație.Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....
3. Aprobarea Actului constitutiv actualizat al societatii UNITEH S.A.
Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....
4. Imputernicirea Presedintelui C.A. sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor A.G.E.A. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotărârilor A.G.E.A. în Monitorul Oficial, la ORC, BVB și ASF.
Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....
5. Aprobarea datei de **19 mai 2015** ca **data de înregistrare** in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 si a datei de **18 mai 2015** ca **ex-date**.
Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.
Data.....

.....
(semnatura detinatorului de valori mobiliare)

.....
(numele, prenumele actionarului, cu majuscule)