

UNITEH SA
Timisoara, str. Chimistilor nr.5-9
J35/805/1991
RO1800966
Nr. 201/20.03.2015

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNITEH S.A.,

cu sediul în Timisoara, str. Chimistilor nr.5-9, cu un capital social subscris și vărsat de 1.090.900 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J35/805/1991, având CIF RO 1800966, în conformitate cu dispozițiile legii 297/2004, a Legii 31/1990 republicată și modificată și ale actului constitutiv al societății,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII

in data de **28.04.2015 ora 08:30**, la adresa: Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, et. 7, Sector 1, pentru toti acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referință **15.04.2015**. In cazul neindeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a AGOA se stabileste pentru data de **29.04.2015 ora 8:30** cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresa.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi adoptarea următoarelor rezoluții:

1. Aprobarea reevaluării imobilizărilor corporale și înregistrarea rezultatelor reevaluării la 31.12.2014.
2. Prezentarea și dezbateră raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2014.
3. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului financiar pentru anul 2014.
4. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2014, în baza materialelor prezentate de Consiliul de Administrație și auditorul financiar.
5. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar 2014.
6. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2014.
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2015.
8. Stabilirea remunerației administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor directorilor pentru exercițiul financiar 2015.
9. Alegerea firmei de audit financiar și stabilirea duratei contractului.
10. Aprobarea datei de **19 mai 2015** ca data de înregistrare în conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 și a datei de **18 mai 2015** ca **ex-date**.
11. Imputernicirea Presedintelui C.A. să semneze toate documentele necesare punerii în aplicare a hotararilor A.G.O.A. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotărârilor A.G.O.A. în Monitorul Oficial, la ORC, BVB și ASF.

SI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII

in data de **28.04.2015 ora 09:30**, la adresa: Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, et. 7, Sector 1, pentru toti acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referință **15.04.2015**. In cazul neindeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a A.G.E.A. se stabileste pentru data de **29.04.2015 ora 9:30** cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresa.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi adoptarea următoarelor rezoluții:

1. Vânzarea unei suprafețe de 5.337 mp suprafață de teren situat in Municipiul Timișoara, str. Chimistilor nr. 5-9.
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.
3. Aprobarea Actului constitutiv actualizat al societatii UNITEH S.A.
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.
5. Aprobarea datei de **19 mai 2015 ca data de înregistrare** in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 și a datei de **18 mai 2015 ca ex-date**.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor reprezentați cu actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei acționarilor eliberata de Depozitarul Central sau se dovedește cu un certificat constatator eliberat de ORC prezentat în original sau copie conforma cu originalul. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de

adunarea generală. Solicitarea trebuie transmisă în scris în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

- b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, în format întrebare-răspuns.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGOA/AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății www.uniteh-timisoara.ro și/sau la sediul societății, începând cu data apariției convocatorului în Monitorul Oficial, în zilele lucrătoare între orele 13 și 15.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procura specială.

Formularele de procura specială se pot obține la sediul societății începând cu data de 24.03.2015 între orele 13 și 15 sau se pot descărca de pe site-ul societății. Acționarii care vor fi reprezentați în AGOA și AGEA vor depune la sediul societății procurile speciale până cel târziu în 24.04.2015 ora 11:00. Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 24.03.2015 între orele 13 și 15 de la sediul societății sau de pe site-ul www.uniteh-timisoara.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografă a titularului actului, pot fi transmise la sediul societății, în plic închis cu mențiunea PENTRU ADUNARILE GENERALE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2015 până cel târziu în 24.04.2015 ora 11:00. Informații suplimentare se pot obține, în zilele lucrătoare, la sediul societății sau la numărul de telefon 0256222312 între orele 13-15.

Presedinte Consiliu de Administratie
Administrare Imobiliare SA Bucuresti
prin reprezentant legal,

Ion Alexandru Sorin



Mr. Gen. Pandur Ion
[Signature]