

## PROCURA SPECIALA

### Solicitata 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 procurii speciale) (numele, prenumele  
reprezentantului propus de solicitantul procurii speciale)  
.....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  
dintai 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 discretionara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care au fost identificate si incluse in ordinea de zi pâna la data prezentei.  
Data.....

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

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