

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.O.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 Ordinara a Actionarilor a UNITEH S.A., ce va avea loc la data de 28.04.2015 ora 08:30 la adresa Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, et. 7, sector 1, sau la data celei de-a doua convocari 29.04.2015 ora 08:30, la adresa Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, et. 7, sector 1 in cazul in care cea dintâi adunare generala ordinara 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. Aprobarea reevaluării imobilizărilor corporale și înregistrarea rezultatelor reevaluării la 31.12.2014.
Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....
2. Prezentarea și dezbateră raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2014.
Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....
3. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului financiar pentru anul 2014.
Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....
4. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2014, în baza materialelor prezentate de Consiliul de Administrație și auditorul financiar.
Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....
5. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar 2014.
Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....
6. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2014.
Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2015.
Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....
8. Stabilirea remunerației administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor directorilor pentru exercițiul financiar 2015.
Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....
9. Alegerea firmei de audit financiar și stabilirea duratei contractului.
Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....
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**.
Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....
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.
Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționară 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)
.....