

## PROIECT HOTARARI AGOA 14/15 OCTOMBRIE 2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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 statutar si legal la prima convocare(a doua convocare) in data de 14.10.2015(15.10.2015), cu participarea directa si prin reprezentant a actionarilor ce detin un numar de ----- actiuni dintr-un numar total de 436.360 actiuni, cu ----- voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 436.360 voturi cu drept de vot adica ----- din capitalul social cu drept de vot, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesara prevazuta de lege si de Actul constitutiv al societatii, consemnate in Procesul Verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:

Punctul 1 ordine de zi

Proiect de hotarare:

Se aproba radierea din Registrul Comertului a auditorului ARMONIA S.R.L. Arad., cu ----- %voturi pentru, cu ----- %voturi impotriva si ----- %abtineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Punctul 2 ordine de zi

Proiect de hotarare:

Se aproba demiterea si radierea din Registrul Comertului a auditorului KPMG AUDIT SRL. , cu ----- %voturi pentru, cu ----- %voturi impotriva si ----- %abtineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Punctul 3 ordine de zi

Proiect de hotarare:

Se aproba numirea ca auditor financiar societatea -----pe o perioada de un 1 an (pentru exercitiul financiar 2015) si se imputerniceste presedintele C.A./Directorul General sa negocieze si sa semneze contractul de audit, cu ----- %voturi pentru, cu ----- %voturi impotriva si ----- %abtineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Punctul 4 ordine de zi

Proiect de hotarare:

Se aproba revocarea administratorului Cazan Carmen cu data de 01.11.2015, cu ----- %voturi pentru, cu ----- %voturi împotriva si ----- %abtineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Punctul 5 ordine de zi

Proiect de hotarare:

Se aproba numirea in functia de administrator al societatii a d-lui/d-nei-----cu o remuneratie de ----- incepand cu data de 01.11.2015 si pana la data expirarii duratei mandatelor celorlalti administratori, respectiv pana la data de 07.08.2017, cu ----- %voturi pentru, cu ----- %voturi împotriva si ----- %abtineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Punctul 6 ordine de zi

Proiect de hotarare:

Se aproba mandatarea d-nei/d-lui----- in vederea semnarii contractului de administrare dintre noul administrator si UNITEH S.A. cu-----%voturi pentru, cu ----- %voturi împotriva si ----- %abtineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Punctul 7 ordine de zi

Proiect de hotarare:

Se aproba data de 29.10.2015 ca **data de inregistrare** in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 si data de 28.10.2015 ca **ex-date** cu-----%voturi pentru, cu ----- %voturi împotriva si ----- %abtineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Punctul 8 ordine de zi

Proiect de hotarare:

Se aproba imputernicirea Presedintelui C.A. sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a Hotararilor AGOA. Se aproba mandatarea d-lui/d-nei----- pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, cu-----%voturi pentru, cu ----- %voturi împotriva si ----- %abtineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Presedinte de sedinta,

ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.

prin reprezentant legal

Ion Alexandru-Sorin

---