

1. Scopul prezentei informații

Prezentele informații au scopul de a prezenta acționarilor societății informații relevante privind activitatea societății și rezultatele financiare pentru perioada de referință în vederea exercitării dreptului de vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Informațiile sunt prezentate în conformitate cu cerințele legale în vigoare.

Informațiile sunt prezentate în conformitate cu cerințele legale în vigoare.

Informațiile sunt prezentate în conformitate cu cerințele legale în vigoare.

Informațiile sunt prezentate în conformitate cu cerințele legale în vigoare.

Informațiile sunt prezentate în conformitate cu cerințele legale în vigoare.

2. Scopul prezentei informații

Prezentele informații au scopul de a prezenta acționarilor societății informații relevante privind activitatea societății și rezultatele financiare pentru perioada de referință în vederea exercitării dreptului de vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Informațiile sunt prezentate în conformitate cu cerințele legale în vigoare.

Informațiile sunt prezentate în conformitate cu cerințele legale în vigoare.

UNITEH SA ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR 28/29 APRILIE 2015

INFORMAȚII PENTRU ACȚIONARI PRIVIND PARTICIPAREA ȘI EXERCITAREA VOTULUI

Prezentele informații au scopul de a prezenta acționarilor societății informații relevante privind activitatea societății și rezultatele financiare pentru perioada de referință în vederea exercitării dreptului de vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Informațiile sunt prezentate în conformitate cu cerințele legale în vigoare.

Informațiile sunt prezentate în conformitate cu cerințele legale în vigoare.

Informațiile sunt prezentate în conformitate cu cerințele legale în vigoare.

Informațiile sunt prezentate în conformitate cu cerințele legale în vigoare.

Informațiile sunt prezentate în conformitate cu cerințele legale în vigoare.

1. Modalitățile de exercitare a dreptului de vot

La Adunările Generale ale Acționarilor (AGA) sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul consolidat al acționarilor UNITEH SA eliberat de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 15 aprilie 2015, care este **data de referință**.

Acționarii UNITEH SA își pot exercita dreptul de vot după cum urmează:

- **direct** - prin participare personală la AGA
- **prin reprezentant cu procură (împuternicire) specială sau generală**
- **prin corespondență**

Acțiunile emise de UNITEH SA conferă tuturor deținătorilor drepturi egale.

2. Reprezentarea acționarilor în AGA

În conformitate cu prevederile art. 243 alin. (6) din legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, reprezentarea acționarilor în AGA se poate face prin alți acționari sau prin alte persoane decât acționari, în baza unei procuri (împuterniciri) speciale sau generale.

2.1 Reprezentarea acționarilor prin procură (împuternicire) specială

Formularele de procură specială se pot obtine la sediul societatii începând cu data de 24.03.2015 între orele 13 și 15 sau se pot descarca de pe site-ul societatii www.uniteh-timisoara.ro.

Procura specială este valabilă doar pentru AGA din 28/29 aprilie 2015, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile de vot indicate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului.

Acționarul este cel care desemnează reprezentantul căruia i se acordă procura specială.

Pentru ca procura să producă efecte este obligatorie prezența reprezentantului la ședința AGA. Prezența personală a acționarului la AGA are ca efect revocarea procurii speciale anterior acordate.

Anterior depunerii procurilor speciale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui e-mail la adresa uniteh@clicknet.ro

În general un acționar poate împuternici un singur reprezentant să îl reprezinte în AGA. Cu toate acestea, procura specială permite nominalizarea unui reprezentant supleant care să asigure reprezentarea acționarului în AGA în cazul în care reprezentantul principal menționat mai sus este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul.

Formularele de procură speciale se completează și semnează de către acționari în câte 3 exemplare, care vor avea următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

Procurile speciale se depun în original la sediul social al societatii din str. Chimiștilor, nr. 5-9, Timișoara până cel mai târziu în 24.04.2015 ora 11:00.

Procurile speciale depuse după expirarea termenului mai sus menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept

2.2 Reprezentarea acționarilor prin procură (împuternicire) generală

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor UNITEH SA cu condiția ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: numele/denumirea acționarului; numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea); data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior; precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală.

Împuternicirea generală încetează prin:

- revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia transmisă emitentului cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română sau în limba engleză, sau
- pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare organizată în cadrul mandatului, sau
- pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.”

Acționarii nu pot fi reprezentați în AGA, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 243 alin. (6⁴) din Legea nr. 297/2004.

Societatea va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul AGA, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile prezentului regulament, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că: (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația menționată mai sus trebuie depusă la societate în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la societate odată cu împuternicirea generală.

Procurile (împuternicirile) generale se depun la societate cu 48 de ore înainte de data AGA, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului (conform art. 243 alin. (6³) din Legea nr. 297/2004). Copii certificate ale procurilor (împuternicirilor) generale sunt reținute de societate făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal al AGA.

3. Votul prin corespondență

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, vot exprimat înainte de adunarea generală.

Pentru acest tip de vot acționarii trebuie să utilizeze formularele de buletin de vot prin corespondență puse la dispoziție de Societate la sediul social/sediul secundar sau se pot descărca de pe site-ul societății 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 semnătura olografa a titularului actului, se transmite la sediul societății, în plic închis cu mențiunea PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2015.

Termenul de înregistrare la societate a buletinelor de vot prin corespondență trebuie să fie cel mai târziu cu 48 de ore înainte de data AGA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care trebuie depusă la societate în conformitate cu art. 243 alin. (6³) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Dacă un acționar transmite mai multe buletine de vot prin corespondență pentru AGA, buletinele de vot purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea celor depuse sau expediate anterior.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant în sala de ședință a AGA.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

4. Exprimarea votului pe procurile (împuternicirile) speciale și pe buletinele de vot prin corespondență

În cazul completării procurii speciale sau a buletinului de vot prin corespondență, votul se exprimă prin marcarea unui „X” în rubrica corespunzătoare opțiunii de vot: Pentru, Împotrivă sau Abținere. Dacă pentru același punct al ordinii de zi se marchează cu „X” două sau toate trei opțiuni de vot, votul respectiv va fi considerat nul. Dacă la un punct de pe ordinea de zi nu se marchează cu „X” nicio opțiune de vot, la acel punct votul va fi considerat neexprimat.

Informații suplimentare se pot obține, în zilele lucrătoare, la sediul societății din Timișoara, str. Chimiștilor, nr. 5-9, tel : 0256/222.312, fax : 0256/222.104 între orele 13-15.

