

**UNITEH SA TIMISOARA**  
**STR. CHIMISTILOR NR. 5-9**  
**C.U.I.: RO 1800966 ; O.R.C.: J35/805/1991**  
**CONT: RO28RZBR0000060000368586**  
**RAIFFEISEN BANK TIMISOARA**  
**E-MAIL:uniteh@clicknet.ro**  
**TEL/FAX:0256222104; 0256222312**  
**NR. 294/28.04.2015**

**C A T R E,**

- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
- **BVB- RASDAQ BUCURESTI**

**RAPORT CURENT** conform L nr. 297/2004 si a Regulamentului ASF/ C.N.V.M. nr. 1/2006.

Data raportului: **28.04.2015**

Denumirea entitatii: UNITEH SA, Sediul social:municipiul Timisoara, str. Chimistilor nr. 5-9, nr. telefon/fax:0256222104; tel.0256222312;

Cod unic de inregistrare:RO 1800966;

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J35/805/1991;

Capital social subscris si varsat: 1.090.900 lei.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ.

**Evenimente importante de raportat:**

A. In data de 28.04.2015 ora 8:30 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UNITEH SA TIMISOARA, legal constituita si statutar.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UNITEH SA TIMISOARA au fost prezenti si reprezentati legal actionari detinand cu numar de 222.153 actiuni reprezentand 50,9105 % din capitalul social cu drept de vot, adunare care a adoptat urmatoarele hotarari:

#### **HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2015**

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 in data de 28.04.2015, la adresa: Bucuresti,Calea Floreasca nr.175, et.7, Sector 1, cu participarea directa a actionarilor ce detin un număr de 222.153 actiuni dintr-un numar total de 436.360 actiuni, cu 222.153 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 436.360 voturi cu drept de vot adică 50,9105 % din capitalul social cu drept de vot, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu

modificarile si completările ulterioare, ale legii 297/2004, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesară prevazută de lege si de Actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinara a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:

#### **HOTARAREA NR. 1**

Art. 1 Cu 219.652 voturi pentru, reprezentand 98,8742% din totalul voturilor exprimate, 2.501 voturi împotrivă si 0 abtineri din totalul de 222.153 voturi exprimate, reprezentând 50,9105% din totalul drepturilor de vot, aproba reevaluarea imobilizărilor corporale și înregistrarea rezultatelor reevaluării la 31.12.2014.

#### **HOTARAREA NR. 2**

Art. 1. Cu 219.652 voturi pentru, reprezentand 98,8742% din totalul voturilor exprimate, 2.500 voturi împotrivă si 1 abtinere din totalul de 222.153 voturi exprimate, reprezentând 50,9105% din totalul drepturilor de vot, aproba prezentarea si dezbaterea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2014.

#### **HOTARAREA NR. 3**

Art. 1. Cu 222.152 voturi pentru, reprezentand 99,9995% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă si 1 abtinere din totalul de 222.153 voturi exprimate reprezentând 50,9105 % din totalul drepturilor de vot, aproba prezentarea și dezbaterea raportului auditorului financiar pentru anul 2014.

#### **HOTARAREA NR. 4**

Art. 1 Cu 219.652 voturi pentru, reprezentand 98,8742% din totalul voturilor exprimate, 2.501 voturi împotrivă si 0 abtineri din totalul de 222.153 voturi exprimate, reprezentând 50,9105% din totalul drepturilor de vot, aproba situatiile financiare ale anului 2014, în baza materialelor prezentate de Consiliul de Administratie și auditorul financiar, cu urmatorii indicatori economico-financiari:

- Venituri totale: 1.010.196 lei;
- Cheltuieli totale: 943.331 lei;
- Profit brut: 66.865 lei;
- Impozit pe profit: 34.645 lei
- Profit net: 32.220 lei

#### **HOTARAREA NR. 5**

Art. 1 Cu 219.652 voturi pentru, reprezentand 98,8742% din totalul voturilor exprimate, 2.501 voturi împotrivă si 0 abtineri din totalul de 222.153 voturi exprimate, reprezentând 50,9105% din totalul drepturilor de vot, aproba repartizarea profitului net înregistrat la 31.12.2014 în suma de 32.219,60 lei astfel: rezerva legala: 3.343 lei, acoperire pierdere din anii precedenti: 28.876,60 lei.

#### **HOTARAREA NR. 6**

Art. 1. Cu 219.652 voturi pentru, reprezentand 98,8742% din totalul voturilor exprimate, 1 vot împotrivă și 2.500 abțineri din totalul de 222.153 voturi exprimate, reprezentând 50,9105% din totalul drepturilor de vot, aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014.

#### **HOTARAREA NR. 7**

Art. 1. Cu 219.652 voturi pentru, reprezentand 98,8742% din totalul voturilor exprimate, 2.501 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 222.153 voturi exprimate, reprezentând 50,9105% din totalul drepturilor de vot, aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015, cu urmatoarea structura:

- Cifra de afaceri: 1.280.000 lei
- Venituri totale: 1.283.000 lei
- Cheltuieli totale: 1.180.298 lei
- Profit brut: 102.702 lei

și planul de investitii pentru anul 2015 în suma de 469.000 lei.

#### **HOTARAREA NR. 8**

Art. 1. Cu 219.652 voturi pentru, reprezentand 98,8742% din totalul voturilor exprimate, 2.500 voturi împotrivă și 1 abținere din totalul de 222.153 voturi exprimate, reprezentând 50,9105% din totalul drepturilor de vot, aproba mentinerea tuturor indemnizatiilor administratorilor pentru o perioada de un an de la data semnării actului aditional la contractul de administrare și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor directorilor pentru exercițiul financiar 2015.

#### **HOTARAREA NR. 9**

Art. 1. Cu 222.153 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 222.153 voturi exprimate, reprezentând 50,9105% din totalul drepturilor de vot, aproba numirea auditorului financiar KPMG Audit SRL Romaniapă o perioada de 1 an precum și imputernicirea directorului general pentru semnarea contractului de audit.

#### **HOTARAREA NR. 10**

Art. 1. Cu 222.153 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 222.153 voturi exprimate, reprezentând 50,9105% din totalul drepturilor de vot, aproba imputernicirea Presedintelui CA să semneze toate documentele necesare punerii în aplicare a hotararilor AGOA. Aproba mandatarea d-nei Maslea Loredana-Elena CI seria RT nr. 921977, CNP 2750325364245 pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotararilor AGOA în Monitorul Oficial, la ORC, BVB și ASF.

## HOTARAREA NR. 11

Art. 1 Cu 222.153 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva si 0 abtineri din totalul de 222.153 voturi exprimate, reprezentând 50,9105% din din totalul drepturilor de vot, aproba data de 19.05.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 238 din legea 297/2004 si a datei de 18.05.2015 ca ex-data.

Prezenta hotarare a fost redactata azi, 28.04.2015, la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare in original.

Presedinte de sedinta,

ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.  
prin Alexandru Ion

B. In data de 28.04.2015 ora 9:30 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UNITEH SA TIMISOARA, legal constituita si statutară.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UNITEH SA TIMISOARA au fost prezenti si reprezentati legal actionari detinand cu numar de 222.153 actiuni reprezentand 50,9105 % din capitalul social cu drept de vot, adunare care a adoptat urmatoarele hotarari

## HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UNITEHSA 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 in data de 28.04.2015, la adresa: Bucuresti, Calea Floreasca nr.175, et.7, Sector 1, cu participare directa a actionarilor ce detin un număr de 222.153 actiuni dintr-un numar total de 436.360 actiuni, cu 222.153 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 436.360 voturi cu drept de vot adică 50,9105 % 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 necesară prevazută de lege si de Actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:

## HOTARAREA NR. 1

Art. 1 Cu 219.043 voturi pentru, reprezentand 98,6% din totalul voturilor exprimate, 2.501 voturi împotriva si 609 abtineri din totalul de 222.153 voturi exprimate, reprezentând 50,9105% din totalul drepturilor de vot, aproba vânzarea unei suprafețe de 5.337 mp suprafață de teren situat in Municipiul Timișoara, str. Chimiștilor nr. 5-9.

## HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Cu 222.152 voturi pentru, reprezentand 99,9995% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva și 1 abținere din totalul de 222.153 voturi exprimate reprezentând 50,9105 % din totalul drepturilor de vot, aproba 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.

## HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Cu 219.652 voturi pentru, reprezentand 98,8742% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva și 2501 abțineri din totalul de 222.153 voturi exprimate reprezentând 50,9105% din totalul drepturilor de vot, aproba actul constitutiv actualizat al societății UNITEH S.A.

## HOTARAREA NR. 4

Art. 1 Cu 222.153 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 222.153 voturi exprimate, reprezentând 50,9105% din totalul drepturilor de vot, aproba imputernicirea Presedintelui CA sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor AGEA. Aproba mandatarea d-nei Maslea Loredana-Elena CI seria RT nr. 921977, CNP 2750325364245 pentru efectuarea demersurilor de publicare si inregistrare a hotaririlor AGOA in Monitorul Oficial, la ORC, BVB si ASF.

## HOTARAREA NR. 5

Art. 1 Cu 222.153 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 222.153 voturi exprimate, reprezentând 50,9105% din totalul drepturilor de vot, aproba data de 19.05.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 238 din legea 297/2004 si a datei de 18.05.2015 ca ex-data.

Prezenta hotarare a fost redactata azi, 28.04.2015, la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare in original.

Presedinte de sedinta,



ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.  
prin Alexandru Ion  
DIRECTOR GENERAL,  
PANDURU IOSIF