

**PROCURA SPECIALA**  
**de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UNITEH S.A.**  
**din data de 14.10.2015 (15.10.2015)**

Subsemnatul \_\_\_\_\_ [numele si prenumele actionarului persoana fizica], identificat cu \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_, numarul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, avand domiciliul in \_\_\_\_\_, si CNP \_\_\_\_\_,

**Sau**

Societatea Comerciala \_\_\_\_\_ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in \_\_\_\_\_, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_, cod unic de inregistrare, \_\_\_\_\_ reprezentant legal prin \_\_\_\_\_, \* [numele si prenumele reprezentantului legal]

actionar la Data de Referinta 01.10.2015, detinator a \_\_\_\_\_ actiuni, reprezentand \_\_\_\_\_% din numarul total de actiuni emise de Societate, ceea ce imi confera \_\_\_\_\_ drepturi de vot, reprezentand \_\_\_\_\_% din numarul total de drepturi de vot, imputernicesc prin prezenta pe domnul / doamna / S.C. \*\* \_\_\_\_\_

[numele si prenumele / denumirea reprezentantului] domiciliat/a/ \_\_\_\_\_, identificat cu \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_, numarul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, avand CNP \_\_\_\_\_ / cu sediul in \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, J\_/\_/\_/\_\_\_\_\_.

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UNITEH SA. ce va avea loc in data de 14/15.10.2015 incepand cu ora 12:00 la sediul din Bucuresti, Calea Floreasca. Nr. 175, etaj 7, sector 1 pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul\*\*\*/ societatea comerciala\*\*\*\*, dupa cum urmeaza:

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor.**

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
1. Radierea din Registrul Comertului a auditorului ARMONIA S.R.L. Arad.			
2. Demiterea si radierea din Registrul Comertului a auditorului KPMG AUDIT SRL.			
3. Numirea unui nou auditor financiar pe o perioada de un 1 an (pentru exercitiul financiar 2015) si mandatarea presedintelui C.A./Directorului General sa negocieze si sa semneze contractul de audit dintre urmatoarele firma de audit:			
JPA AUDIT&CONSULTANTA SRL			
C.I.P.L. EXPERT AUDITOR SRL			
RGB AUDIT SRL			
4. Revocarea administratorului Cazan Carmen cu data de 01.11.2015			

5. Numirea unui nou administrator al societatii si stabilirea remuneratiei aferente, incepand cu data de 01.11.2015 si pana la data expirarii duratei mandatelor celorlalti administratori, respectiv pana la data de 07.08.2017 astfel:			
ALEXANDRESCU MIRCEA			
MIHALACHE DAN			
6. Mandatarea unei persoane in vederea semnarii contractului de administrare dintre noul administrator si UNITEH S.A.			
7. Aprobarea datei de 29.10.2015 ca <b>data de inregistrare</b> in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 si a datei de 28.10.2015 ca <b>ex-date</b> .			
8. Imputernicirea Presedintelui C.A. sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a Hotararilor AGOA. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial.			

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil\*\*\*\*/ copia certificatului de inregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator [in original] \*\*\*\*

Data procurii speciale \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

\_\_\_\_\_ [semnatura/stampila]

\*\*\*\*\*

**Nota:**

\* se va completa numai pentru actionarii persoane juridice;

\*\* se va completa numele reprezentantului desemnat

\*\*\* aplicabil numai in cazul actionarilor persoane fizice

\*\*\*\* aplicabil numai in cazul persoanelor juridice;

\*\*\*\*\* in cazul actionarilor persoane fizice, se va semna; in cazul actionarilor persoane juridice, se va semna si stampila

\*\*\*\*\* in cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal;