

**BULETIN DE VOT DESCHIS PRIN CORESPONDENTA**  
**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UNITEH S.A.**  
**din data de 28.04.21016 (29.04.2016)**

Subsemnatul \_\_\_\_\_ [numele si prenumele actionarului persoana fizica / numele si prenumele imputernicitului conform procurii speciale de reprezentare], 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, \_\_\_\_\_ reprezentata prin \_\_\_\_\_ [numele si prenumele reprezentantului legal / numele si prenumele imputernicitului conform procurii speciale de reprezentare]

actionar la Data de Referinta 16.04.2016, 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, **votez astfel :**

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare 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. Prezentarea și dezbateră raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2015.			
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului asupra situațiilor aferente exercitiului financiar 2015.			
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2015 în baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.			
4. Aprobarea acoperirii pierderii contabile pentru anul 2015 din profiturile viitoare ale societății.			
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.			
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2016.			
7. Revocarea Consiliului de Administrație si numirea unor noi membrii.			
- ADMINISTRARE IMOBILIARE SA BUCURESTI prin reprezentant legal ION ALEXANDRU-SORIN			
- ALEXANDRESCU MIRCEA			
- GAVRILA FLORIN-DANIEL			
8. Mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze noile contracte de administrare.			
9. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercitiul financiar în curs.			
10. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor, a limitelor generale ale remunerației directorilor precum si mandatarea d-nei Androulla Siaxiate pentru semnarea actului aditional la contractul de administrare.			
11. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a			

contractului de audit și împuternicirea Președintelui C.A./Directorului General pentru încheierea contractului de audit. -JPA AUDIT@CONSULTANTA SRL			
12. Aprobarea datei de 20 mai 2016 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art 238 alin. 1 din Legea 297/2004. Aprobarea datei de 19 mai 2016 ca ex-data.			
13. Imputernicirea Președintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGOA. Mandatarea d-lui Nemeth Zoltan (cu posibilitate de substituie) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.			

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil\*/ copia certificatului de inregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator [in original] \*\* / copie de pe actul de identitate al imputernicitului conform procurii speciale de reprezentare si procura speciala de reprezentare (daca este cazul) \*\*\*

Data buletinului de vot prin corespondenta \_\_\_\_\_

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

\*\*\*\*\* \_\_\_\_\_

**Nota:**

- \* aplicabil numai in cazul persoanelor fizice;
- \*\* aplicabil numai in cazul persoanelor juridice;
- \*\*\* aplicabil atat in cazul persoanelor fizice cat si 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 sau calitatea persoanei semnatare (imputernicit conform procurii speciale);