

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@sif-imobiliare.ro
TEL/FAX:0256222104; 0256222312

NR. 688 DIN 10.10.2016

C A T R E,

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

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

Data raportului: **10.10.2016**

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: **BVB- Piata AeRO.**

Evenimente importante de raportat:

In data de 10.10.2016 ora 10:00 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **UNITEH SA TIMISOARA**, legal constituita si statutar.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **UNITEH SA TIMISOARA** au fost prezenti si reprezentati legal actionari detinand cu numar de 219.043 actiuni reprezentand 50,19% din capitalul social cu drept de vot, adunare care a adoptat urmatoarea hotarare:

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10.10.2016

Adunarea Generala Extraordinara 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 in data de 10.10.2016, la adresa din Bucuresti (sect. 1), Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, cu participarea directa si prin reprezentant a actionarilor ce detin un numar de 219.043 actiuni dintr-un numar total de 436.360 actiuni, cu 219.043 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 436.360 voturi cu drept de vot adica 50.19 % 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 lucrărilor Adunării Generale Extraordinara a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare:

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba, cu unanimitate de voturi prezente, deschiderea unui punct de lucru al societatii la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, et. 7, camera A10, Sector 1.

Art. 2. Se aproba, cu unanimitate de voturi prezente, autorizarea activitatii la noul punct de lucru al societatii cu activitati proprii de birouri.

Art. 3. Se aproba, cu unanimitate de voturi prezente, completarea activitatilor autorizate la noul punct de lucru al societatii cu activitatile prevazute in COD CAEN : 6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, intre societati afiliate.

Art. 4. Se aproba, cu unanimitate de voturi prezente, modificarea actului constitutiv al societatii conform punctului 1 de mai sus, astfel :

Art. 3 Sediul societatii, pct. 3.2. se modifica dupa cum urmeaza :

3.2. Înființarea, organizarea și desființarea de sedii secundare (sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică) in orice localitate din tara si/sau strainatate se face prin Hotarare a Consiliului de Administrație. Punctul de lucru al societatii este situat in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, et. 7, camera A10, Sector 1.

Art. 5. Se aproba, cu unanimitate de voturi prezente, data de 27.10.2016 ca **data de inregistrare** in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 si data de 26.10.2016 ca **ex-date**.

Art. 6. Se aproba, cu unanimitate de voturi prezente, imputernicirea Presedintelui C.A. sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor A.G.E.A. precum si mandatarea dlui Nemeth Zoltan (cu posibilitate de substituire), pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotărârilor A.G.E.A. la ORC, în Monitorul Oficial etc.

Prezenta hotarare a fost redactata azi, 10.10.2016, la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare in original.

Presedinte de sedinta,
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant legal
Ion Alexandru-Sorin

Secretar de sedinta
Ivan Valentin

