

UNITEH S.A. TIMISOARA

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE UNITEH S.A.

Intrunit in sedinta CA din data de 22.03.2017 ora 12:30

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 format din: Administrare Imobiliare S.A. Bucuresti, J40/8567/2013, CUI 20919450 prin reprezentant - permanent Ion Alexandru- Sorin -in calitate de preşedinte al Consiliului de Administrație, Alexandrescu Mircea - membru și Daniel Gavrița - membru, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv,

CONVOACA :

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de **25.04.2017 ora 10.00** la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Etaj 7, Sector 1. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de **12.04.2017, stabilita ca data de referinta**. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a AGOA se stabileste pentru data de 26.04.2017, ora 10:00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea și dezbateră raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2016.
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului asupra situațiilor aferente exercitiului financiar 2016.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2016 în baza discuțiilor și a raportului administratorilor și a auditorului financiar.
4. Aprobarea repartizării profitului net inregistrat la data de 31.12.2016 in cuantum de 107.582,10 lei conform propunerii Consiliului de Administrație, pe urmatoarele destinații:

1	Rezerva legala	9.739 lei
2	Acoperire pierdere anterioara an 2012	67.730,67 lei
3	Acoperire partiala pierdere an 2015	30.112,43 lei

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2017.

7. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs.
8. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor, a limitelor generale ale remunerației directorilor precum și mandatarea d-nei Androulla Siaxiate pentru semnarea actului aditional la contractul de administrare.
9. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit și împuternicirea Președintelui C.A./Directorului General pentru încheierea contractului de audit.
10. Aprobarea datei de 17 mai 2017 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art 238 alin. 1 din Legea 297/2004. Aprobarea datei de 16 mai 2017 ca ex-data.
11. 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.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor reprezentați, cu actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza listei acționarilor eliberată de către Depozitarul Central sau se dovedește cu un Certificat Constatator eliberat de ORC cu cel mult 1 luna de zile înainte de data adunării generale prezentat în original sau copie cu originalul.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, societatea urmând a răspunde acestora în cadrul sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății www.uniteh-timisoara.ro și/sau la sediul societății/sediul secundar, în zilele lucrătoare între orele 11 și 15.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de împuternicire specială sau generală. Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea 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,

cu modificările și completările ulterioare sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Formularele de împuternicire speciala se pot obtine la sediul societatii/sediul secundar in zilele lucratoare intre orele 11 si 15 sau se pot descarca de pe site-ul societatii www.uniteh-timisoara.ro.

Procurile speciale depuse dupa expirarea termenului sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale, vor fi considerate nule de drept.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat, insotit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2017 (26.04.2017)**, pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale Ordinare.

Formularul de vot poate fi obtinut intre orele 11 si 15 de la sediul societatii/sediul secundar sau de pe site-ul societatii www.uniteh-timisoara.ro.

Informatii suplimentare se pot obtine, in zilele lucratoare, la sediul societatii din Timisoara, str. Chimistilor nr. 5-9, Jud. Timis/la sediul secundar din Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, cam. A10, Bucuresti(sector1)sau la tel : 0256/222312, intre orele 11-15.

Presedintele Consiliului de Administratie
Administrare Imobiliare SA
prin reprezentant legal
Ion Alexandru-Sorin

