

IMPUTERNICIRE SPECIALA
de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UNITEH S.A.
din data de 25.04.2017 (26.04.2017)

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 12.04.2017, 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 25/26.04.2017 incepand cu ora 10:00 la sediul din Bucuresti, Calea Floreasca. Nr. 175, etaj 7, sector 1 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.

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abtinere
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. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2016 în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.			
4. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2016 conform propunerii Consiliului de Administrație, pe urmatoarele destinații: - Rezerva legala 9.739 lei - Acoperire pierdere anterioara an 2012 67.730,67 lei - Acoperire partiala pierdere an 2015 30.112,43 lei			
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul 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, astfel:			
7.1. Menținerea remunerației în cuantum de 800 lei brut/luna pentru administratorii persoane fizice.			
7.2. Aprobarea remunerației în cuantum de 14.000 lei plus TVA/luna pentru administratorul persoana juridica.			

8. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/an din valoarea activului net la 31.12.2016, a limitelor generale ale remunerației directorilor la maxim 150.000 lei/an precum și mandatarea d-nei Androulla Siaxiate pentru semnarea actului adițional la contractul de administrare.			
9. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul în București, bld. Mircea Voda 35, bl. M27, etaj 3, sector 3, pe o perioadă de încă 1 an (pentru exercitiul financiar 2017) și aprobarea împuternicirii 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. Împuternicirea Președintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGOA. Mandatarea d-lui Nemeth Zoltan (cu posibilitate de substituție) 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 înregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator [în original] ***

Data procurii speciale _____

**** _____ [semnatura/stampila]

***** _____

Nota:

- * se va completa numai pentru acționarii persoane juridice;
- ** aplicabil numai în cazul acționarilor persoane fizice
- *** aplicabil numai în cazul persoanelor juridice;
- **** în cazul acționarilor persoane fizice, se va semna; în cazul acționarilor persoane juridice, se va semna și stampila
- ***** în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal;