

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.

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generala Ordinara a Actiunilor	Pentru	Impotriva	Abtinere
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. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2015 în baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.			
4. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2015 conform propunerii Consiliului de Administrație.			
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.			
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 Presedintelui C.A./Directorului General pentru încheierea contractului de audit.			
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.			

