

PROCURA SPECIALA
de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UNITEH S.A.
din data de 28.04.2016 (29.04.2016)

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 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, 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 Extraordinara a Actionarilor UNITEH SA. ce va avea loc in data de 28/29.04.2016 incepand cu ora 11:30 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 Extraordinare a Actionarilor.

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Aprobarea mutarii sediului social din str. Chimistilor, nr. 5-9, Timisoara, jud. Timis in Bucuresti, str. Caimatei nr. 22, sector 2, schimbare care va opera incepand cu data de 1 octombrie 2016. Se mandateaza Consiliul de Administratie al societatii pentru indeplinirea oricaror si tuturor formalitatile necesare pentru aducerea la indeplinire a prezentului articol.			
2. Autorizarea desfasurarii activitatii la noul sediul social al societatii cu activitati proprii de birou.			
3. Completarea activitatilor autorizate la noul sediul social cu activitatile prevazute in COD CAEN:6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, intre societati afiliate);			
4. Aprobarea deschiderii unui punct de lucru al societatii la adresa din Timisoara, str. Chimistilor nr.5-9, jud.Timis, modificare care va opera incepand cu data de 1 octombrie 2016 . Se mandateaza Consiliul de Administratie al societatii pentru indeplinirea oricaror si tuturor formalitatile necesare pentru aducerea la indeplinire a prezentului articol.			
5. Autorizarea desfasurarii activitatii la noul punct de lucru al societatii cu activitatile prevazute in COD CAEN 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.			

<p>6. Se va modifica actul constitutiv al societatii in baza deciziei Consiliului de Administratie conform punctului 1 de mai sus astfel : Art.3. Sediul societății, pct 3.1 se modifica dupa cum urmeaza : 3.1 Sediul societății este în România, localitatea București, str. Caimatei, Nr. 22, Bucuresti(sector 2).</p>			
<p>7. 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.</p>			
<p>8. Imputernicirea Președintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGEA. Mandatarea d-lui Nemeth Zoltan (cu posibilitate de subsituire) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc.</p>			

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil***/ copia certificatului de inregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator [in original] ****

Data procurii speciale _____

***** _____ [semnatura/stampila]

***** _____

Nota:

- * se va completa numai pentru actionarii persoane juridice;
- ** se va completa numele reprezentantului desemnat
- *** aplicabil numai in cazul actionarilor persoane fizice
- **** aplicabil numai 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;
