

PROCURA SPECIALA
de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinara a Actionarilor UNITEH SA. ce va avea loc in data de 28/29.04.2016 incepand cu ora 10:30 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 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 2015.			
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului asupra situațiilor aferente exercitiului financiar 2015.			
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare aferente exercițiului 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 exercițiul 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 exercițiul 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.			

