

**Consiliul de Administratie al UNITEH S.A.,
Intrunit in sedinta CA din data de 24.03.2016 ora 13:00**

cu sediul în Timisoara, str. Chimistilor nr.5-9, cu un capital social subscris și vărsat de 1.090.900 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J35/805/1991, având CIF RO 1800966, în conformitate cu dispozițiile legii 297/2004, a Legii 31/1990 republicată și modificată și ale actului constitutiv al societății,

CONVOACĂ

in data de **28.04.2016 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ora 10:30** 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 **16.04.2016, stabilita ca data de referinta**. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a AGOA se stabileste pentru data de **29.04.2016, ora 10:30**, 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 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 Administratie.
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 Administratie 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.
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.

13. Imputernicirea Președintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGOA. Mandatarea d-lui Nemeth Zoltan(cu posibilitate de subsituire) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

Si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

in data de **28.04.2016** ora **11:30** 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 **16.04.2016**, stabilita **ca data de referinta**. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a AGEA se stabileste pentru data de **29.04.2016**, ora **11:30**, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

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.
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).

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.

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.

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 3 luni 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.

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

În conformitate cu dispozițiile art. 137¹ din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai consiliului de administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza candidații pentru postul de administrator. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății putând fi consultată și completată de aceștia. Propunerile pentru funcția de administrator pot fi făcute până la data de 08 aprilie 2016.

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 procura 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 procura specială se pot obține la sediul societății începând cu data apariției convocatorului în Monitorul Oficial, în zilele lucrătoare între orele 11 și 15 sau se pot descărca de pe site-ul societății.

Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale, vor fi considerate nule de drept.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data apariției convocatorului în Monitorul Oficial, între orele 11 și 15 de la sediul societății sau de pe site-ul societății www.uniteh-timisoara.ro.

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 si/sau ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2016 (29.04.2016)**, pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale Ordinare si/sau Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine, in zilele lucratoare, la sediul societatii sau la tel : 0256/222312, intre orele 11-15.

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

