SC UNITEH SA TIMISOARA
STR. CHIMISTILOR NR. 5-9
C.U.I.: RO 1800966 ; O.R.C.: J35/805/1991
CONT: RO28RZBR0000060000368586
RAIFFEISEN BANK TIMISOARA
E-MAIL: uniteh@clicknet.ro
TEL/FAX:0256222104; 0256222312
NR. 211 / 22.02.2013

Presedintele Consiliului de Administratie Panduru Iosif al SC UNITEH SA,

C O N V O A C A

pentru data de **02.04.2013 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la ora 10:00 ,** la sediul societății situat în localitatea Timisoara, str. Chimistilor, nr. 5-9,Judetul Timis.

Sunt îndreptățiți să participe şi să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucureşti, la sfârşitul zilei de 12.03.2013, stabilită ca **dată de referință .**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1.Aprobarea rezultatelor reevaluarii imobilizarilor corporale de natura constructiilor la data de 31.12.2012 si inregistrarea acestora in situatiile financiare la 31.12.2012.
2.Prezentarea şi dezbaterea raportului de activitate al consiliului de administrație pentru anul 2012 şi modul de îndeplinire a criteriilor de performanță şi obiectivelor negociate în contractul de administrare şi actele adiționale aferente.
3.Prezentarea şi dezbaterea raportului auditorului financiar.
4.Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare la data de 31 decembrie 2012, în baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație şi de auditorul financiar.
5.Aprobarea repartizarii profitului net realizat pe anul 2012.
6.Discutarea şi aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2012.
7.Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a planului de investiții pentru anul 2013.
8.Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2013.
9.Stabilirea limitelor generale ale remunerației directorului general, aprobarea oricăror alte avantaje acordate acestuia si membrilor Consiliului de Administrație.
10.Mandatarea unei persoane care va negocia si va semna in numele societatii contractul de administrare .

11.Împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării şi înregistrării hotărârilor la ORC şi Monitorul Oficial .
12.Aprobarea datei de 19.04.2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piaţa de capital .

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant în condiţiile legii. **Formularele de procuri speciale** se pun la dispoziţia acţionarilor începând cu data de 01.03.2013 la sediul societăţii din municipiul Timisoara, str. Chimistilor, nr. 5-9 jud.Timis. Procurile speciale se vor depune în original la sediul societăţii până în data de 29.03.2013, **ora 10:00.**

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la adunările generale ale acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce, prin cerere scrisa, puncte pe ordinea de zi a adunarii generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGA pana la data desfasurarii adunarii, urmand a i se raspunde in cadrul AGA.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, vor fi puse la dispoziţia acţionarilor (sau pot fi procurate contra cost) conform prevederilor legale, începând cu data de 01.03.2013 la sediul societăţii, de luni pana vineri între orele 10:00-14:00, sau pe website-ul societatii:www.uniteh-timisoara.ro.

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 03.04.2013, ora 10:00, cu menţinerea ordinii de zi şi a locului de desfăşurare specificate la prima convocare .

Preşedintele Consiliului de Administraţie
PANDURU IOSIF

ROMANIA UNITEH S.A. TIMISOARA JUDETUL TIMIS