

BULETIN DE VOT DESCHIS PRIN CORESPONDENTA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UNITEH S.A.
din data de 14.10.2015(15.10.2015)

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 01.10.2015, 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 14/15.10.2015 incepand cu ora 12:30 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 Extraordinara a Actionarilor.

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Completarea domeniilor secundare de activitate cu activitatile prevazute in COD CAEN : 6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar intre societati afiliate);			
2. Completarea activitatilor autorizate la sediul social cu activitatile prevazute in COD CAEN:6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, intre societati afiliate);			
3.Mandatarea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa semneze contracte de imprumut cu societatile afiliate, atat in calitate de imprumutator, cat si in calitate de imprumutat			
4. Modificarea Actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza : I. Se completeaza "pct. 5.2. Societatea are urmatoarele obiecte secundare de activitate", cu un nou obiect secundar de activitate si anume : <i>Clasa 6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, intre societati afiliate);</i> II. Se modifica art. 17 alin. 1 astfel: 17.1. Societatea va avea un auditor financiar, persoana fizica sau juridica ales pe o perioada stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor. Numirea si revocarea auditorului se va face de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care va fixa durata minima a			

contractului de audit financiar.”			
5. Actualizarea actului constitutiv al societatii.			
6. Aprobarea datei de 29.10.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 si a datei de 28.10.2015 ca ex-date .			
7. Imputernicirea Presedintelui C.A. sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a Hotararilor AGEA. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial.			

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 buletinului de vot prin corepondenta _____

**** _____ [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;