

**PROCURA SPECIALA**  
**de reprezentare in 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.**

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abținere</b>
1. Completarea domeniilor secundare de activitate cu activitățile prevăzute în COD CAEN : 6492 Alte activități de creditare (Acordarea împrumuturilor în afara sistemului bancar între societăți afiliate);			
2. Completarea activităților autorizate la sediul social cu activitățile prevăzute în COD CAEN:6492 Alte activități de creditare (Acordarea împrumuturilor în afara sistemului bancar, între societăți afiliate);			
3.Mandatarea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa semneze contracte de împrumut cu societățile afiliate, atât în calitate de împrumutator, cât și în calitate de împrumutat			
4. Modificarea Actului constitutiv al societății după cum urmează :  <b>I. Se completează "pct. 5.2. Societatea are următoarele obiecte secundare de activitate", cu un nou obiect secundar de activitate și anume :</b> <i>Clasa 6492 Alte activități de creditare (Acordarea împrumuturilor în afara sistemului bancar, între societăți afiliate);</i>			
<b>II. Se modifica art. 17 alin. 1 astfel:</b> <b>17.1.</b> 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 <b>data de inregistrare</b> in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 si a datei de 28.10.2015 ca <b>ex-date</b> .			
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 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;