

PROCURA SPECIALA
de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinara a Actionarilor UNITEH SA. ce va avea loc in data de 14/15.10.2015 incepand cu ora 12:00 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. Radierea din Registrul Comertului a auditorului ARMONIA S.R.L. Arad.			
2. Demiterea si radierea din Registrul Comertului a auditorului KPMG AUDIT SRL.			
3. Numirea unui nou auditor financiar pe o perioada de un 1 an (pentru exercitiul financiar 2015) si mandatarea presedintelui C.A./Directorului General sa negocieze si sa semneze contractul de audit dintre urmatoarele firma de audit:			
JPA AUDIT&CONSULTANTA SRL			
4. Revocarea administratorului Cazan Carmen cu data de 01.11.2015			
5. Numirea unui nou administrator al societatii si stabilirea remuneratiei aferente, incepand cu data de 01.11.2015 si pana la data expirarii duratei mandatelor celorlalti administratori, respectiv pana la data de 07.08.2017 astfel:			

6. Mandatarea unei persoane in vederea semnarii contractului de administrare dintre noul administrator si UNITEH S.A.			
7. 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 .			
8. Imputernicirea Presedintelui C.A. sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a Hotararilor AGOA. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA 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;