

## PROIECT HOTARARI AGEA 14/15 OCTOMBRIE 2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UNITEH SA cu sediul in Timisoara, str. Chimistilor nr. 5-9, Jud. Timis, cu un capital social subscris si varsat de 1.090.900 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J35/805/1991, avand CUI RO1800966, intrunita statutar si legal la prima convocare(a doua convocare) in data de 14.10.2015(15.10.2015), cu participarea directa si prin reprezentant a actionarilor ce detin un numar de ----- actiuni dintr-un numar total de 436.360 actiuni, cu ----- voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 436.360 voturi cu drept de vot adica ----- din capitalul social cu drept de vot, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesara prevazuta de lege si de Actul constitutiv al societatii, consemnate in Procesul Verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:

### Punctul 1 ordine de zi

#### Proiect de hotarare:

Se aproba 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), cu ----- %voturi pentru, cu ----- %voturi impotriva si ----- %abtineri din totalul de ----- voturi exprimate.

### Punctul 2 ordine de zi

#### Proiect de hotarare:

Se aproba 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) , cu ----- %voturi pentru, cu ----- %voturi impotriva si ----- %abtineri din totalul de ----- voturi exprimate.

### Punctul 3 ordine de zi

#### Proiect de hotarare:

Se aproba 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, cu ----- %voturi pentru, cu ----- %voturi impotriva si ----- %abtineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Punctul 4 ordine de zi  
Proiect de hotarare:

Se aproba 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 :

*Clasa 6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, intre societati afiliate);*

**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.

cu ----- %voturi pentru, cu ----- %voturi împotriva si ----- %abtineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Punctul 5 ordine de zi  
Proiect de hotarare:

Se aproba actualizarea Actului constitutiv al societatii, cu ----- %voturi pentru, cu ----- %voturi împotriva si ----- %abtineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Punctul 6 ordine de zi  
Proiect de hotarare:

Se aproba data de 29.10.2015 ca **data de inregistrare** in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 si data de 28.10.2015 ca **ex-date** cu-----%voturi pentru, cu ----- %voturi împotriva si ----- %abtineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Punctul 7 ordine de zi  
Proiect de hotarare:

Se aproba imputernicirea Presedintelui C.A. sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a Hotararilor AGEA precum si mandatarea d-lui/d-nei----- pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, cu ----- %voturi împotriva si ----- %abtineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Presedinte de sedinta,

ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.

prin reprezentant legal

Ion Alexandru-Sorin

---