**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**

**SIFI UNITEH S.A.**

**din data de 27.04.2021 (28.04.2021)**

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

\*Subscrisa, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [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 14.04.2021, 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, votez astfel:

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIFI UNITEH S.A.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Punctele de pe ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor SIFI** **UNITEH S.A.** | **Pentru** | **Impotriva** | **Abtinere** |
| **1.** Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar. |  |  |  |
| **2.** Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020. |  |  |  |
| **3.** Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021. |  |  |  |
| **4.** Alegerea membrilor Consiliului de Administrație format din trei membri, pentru un mandat de patru ani de la data Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare convocata pentru data de 27.04.2021 (28.04.2021), respectiv a următorilor: |  |  |  |
| **ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.** |  |  |  |
| **ALEXANDRESCU MIRCEA** |  |  |  |
| **GAVRILĂ DANIEL FLORIN** |  |  |  |
| **5.** Aprobarea formei contractului de administrare si mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze contractele de administrare cu administratorii numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din partea societatii. |  |  |  |
| **6.1.**  Aprobarea remuneratiei administratorilor persoane fizice in cuantum de 200 lei net/ luna pentru exercitiul financiar 2021. |  |  |  |
| **6.2.** Aprobarea remuneratiei administratorilor persoanelor juridice in cuantum de 200 lei plus TVA/ luna pentru exercitiul financiar 2021. |  |  |  |
| **7.** Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3 % / an din valoarea activului **net la** 31.12.2020 si limitele generale ale remuneratiei directorului la maxim 150.000 lei/ an. |  |  |  |
| **8.** Aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori), conform art. 92^1 din Legea nr. 24/2017. |  |  |  |
| **9.** Numirea auditorului financiar ARYA CONSULTING SRL., identificata prin CUI RO 41617624, fixarea duratei minime de 1 an a contractului de audit si imputernicirea presedintelui C.A./directorului general pentru incheierea contractului de audit. |  |  |  |
| **10.** Aprobarea datei de: (i) 18.06.2021 ca data de inregistrare si (ii) 17.06.2021 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017. |  |  |  |
| **11.**  Imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective. |  |  |  |
| **12.** Mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de susbstituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc. |  |  |  |

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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [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 se va mentiona functia reprezentantului

legal.

Punctul 1 și punctul 2 de pe ordinea de zi nu se votează, fiind puncte de informare și luare la cunoștință.