

**S.C. UNITEH S.A. Timișoara**

STR. CHIMIȘTILOR NR.5-9

NR. ORC. J/35/805/1991

CUI: RO 1800966

CONT: RO28 RZBR 0000 0600 0036 8586

RAIFFEISSEN BANK

TEL./FAX 0256222104

E-mail: uniteh@clicknet.ro

Nr. 234/28.03.2012

**Raport curent conform Legii nr.297/2004 și a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 28.03.2012**

Denumirea entității: S.C. UNITEH S.A. TIMIȘOARA

Sediul social: Chimistilor nr. 5-9, Timișoara, nr. telefon/fax 0256222312, 0256222104

Cod unic de înregistrare: RO 1800966

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J35/805/1991

Capital social subscris și vărsat: 1.090.900 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

**Evenimente importante de raportat:**

În data de 28.03.2012 ora 10,00 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. UNITEH S.A. TIMIȘOARA, legal constituită și statutară.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. UNITEH S.A. TIMIȘOARA au fost prezenți și reprezentați legal acționari deținând un număr de 243.624 acțiuni reprezentând 55,83% din capitalul social, adunare care a adoptat următoarea hotărâre:

**HOTĂRÂREA NR.1/28.03.2012**

1. Se aprobă situațiile financiare, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere la 31.12.2011, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor capitalului propriu și notele explicative aferente anului 2011, în baza rapoartelor C.A. și a auditorului financiar.

Voturi pentru 89,93%; Voturi abțineri 10,07%

2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2011.

Voturi pentru 89,93%; Voturi abțineri 10,07%

3. Se aprobă revocarea Consiliului de Administrație.

Voturi pentru 89,93 %; Voturi abțineri 10,07%

4. Se aprobă alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani cu următoarea componență:

- PANDURU IOSIF

- CAZAN CARMEN MARCELA

- VASI DANIELA OTILIA

Voturi pentru 89,93%; Voturi abțineri 10,07%

5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2012, în forma prezentată.

Voturi pentru 89,93%; Voturi abțineri 10,07%

6. Se aprobă pentru administratori o remunerație la nivelul celei din exercițiul financiar 2011.

Voturi pentru 89,93%; Voturi abțineri 10,07%

7. Se aprobă limita generală a remunerației directorului general, o sumă egală cu cea stabilită pentru exercițiul financiar 2011.

Voturi pentru 89,93%; Voturi abțineri 10,07%

8. Se aprobă numirea ca auditor extern S.C. ARMONIA S.R.L. ARAD, pentru o perioadă de 2 ani.

Voturi pentru 89,93%; Voturi abțineri 10,07%

9. Se aprobă mandatarea domnului Ioan Cuzman pentru negocierea și semnarea în numele societății a Contractului de Administrare.

Voturi pentru 89,93%; Voturi abțineri 10,07%

10. Se aprobă împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor adoptate la ORC și Monitorul Oficial al României.

Voturi pentru 89,93%; Voturi abțineri 10,07%

11. Se aprobă în unanimitate data de 18.04.2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

**PREȘEDINTE AGOA - PREȘEDINTELE C.A.,  
DIRECTOR GENERAL  
PANDURU IOSIF**

**SECRETAR AGOA,  
DIRECTOR ECONOMIC  
CONDURACHE IULIANA**