

S.C. UNITEH S.A. Timișoara

STR. CHIMIȘTILOR NR.5-9

ORC: J35/805/1991

CUI: RO 1800966

CONT: RO28 RZBR 0000 0600 0036 8586

RAIFFEISSEN BANK

TEL./FAX: 0256222104

E-mail: uniteh@clicknet.ro

Nr. 354/02.04.2013

Raport curent conform Legii nr.297/2004 și a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 02.04.2013

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

Sediul social: Chimieștilor 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 02.04.2013 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 219.094 acțiuni reprezentând 50,21% din capitalul social, adunare care a adoptat în unanimitate de voturi următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA NR.1/02.04.2013

1. Se aprobă rezultatele reevaluării imobilizărilor corporale de natura construcțiilor la data de 31.12.2012 și înregistrarea acestora în situațiile financiare la 31.12.2012.
2. Se aprobă situațiile financiare la 31.12.2012 în baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar.
3. Se aprobă repartizarea profitului net realizat nerepartizat pe anul 2012 pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți.
4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2012.
5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2013, în forma prezentată.
6. Se aprobă pentru administratori o remunerație la nivelul celei din exercițiul financiar 2012.
7. Se aprobă limita generală a remunerației directorului general, o sumă egală cu cea stabilită pentru exercițiul financiar 2012.
8. Se aprobă mandatarea domnului Dragoș George Bîlteanu pentru negocierea și semnarea în numele societății a Actului Adițional la Contractul de Administrare, cuprinzând obiectivele și criteriile de performanță pentru exercițiul financiar 2013.
9. Se aprobă împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor adoptate la ORC și la Monitorul Oficial.
10. Se aprobă data de 19.04.2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

Toate hotărârile au fost aprobate în unanimitate de voturi.

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

**SECRETAR AGOA,
CONDURACHE IULIANA**