

S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

În atenția: **-Bursei de Valori București**
-Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 și a Legii nr.297/2004

Data raportului 30.10.2013

S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A. București

Sediul social: București, sector 3, Piața Unirii nr.1

Numarul de telefon: 30.30.297 /fax:30.30.236

Numarul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J40/7875/1991

Cod Unic de Înregistrare: 328521

Piața pe care se tranzacționează acțiunile (SCDM) - Bursa de Valori București - III BER

Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administrație al S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A., cu sediul în București, Piața Unirii nr.1, Sector 3, înregistrată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/7875/1991, CUI: RO 328521, **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **02.12.2013**, la sediul societății sus menționat, **ora 12:00**, cu următoarea ordine de zi:

1. **Ratificarea** deciziei nr.3/11.09.2013 a Consiliului de Administrație al societății, referitoare la ipotecarea unor terenuri aferente construcției Mall Unirea Shopping Center Brașov în favoarea Bancii Comerciale Române S.A., precum și la amendamentele aduse contractului de credit nr.70/49360/26.09.2006 încheiat cu BCR.
2. Stabilirea datei de 18 decembrie 2013 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii adunării generale.
3. Imputernicirea dnei Carmen Adamescu – Președintele Consiliului de Administrație, Director General pentru semnarea hotărârilor adoptate de AGEA și pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate și mențiune cerute de lege.

La Adunarea Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, **la data de referință de 15 noiembrie 2013.**

Acționarii pot participa și vota la AGEA personal sau prin reprezentanți, în condițiile legii, cu procura specială. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii societății, cu excepția administratorilor. Procurile speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data convocării AGEA și se pot depune la sediul societății până pe data de 28 noiembrie 2013, ora 15.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce, prin cerere scrisă, noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.
- de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA

Termenul limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este de 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari, in scris, privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA pana cel tarziu 27 nov.2013, urmand a i se raspunde in cadrul AGEA.

Începând cu data convocării AGEA, materialele informative aferente problemelor înscrise pe ordinea de zi a AGEA se vor putea consulta și procura, de luni până vineri, între orele 12-15, de la sediul societății. De asemenea, documentele și materialele informative vor putea fi consultate și pe adresa web a societății www.unireashop.ro.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține la data de **03.12.2013**, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la tel.021/30.30.297.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Carmen ADAMESCU**

