

S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

În atenția: **-Bursei de Valori București**
-Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 și a Legii nr.297/2004
Data raportului 05.05.2014

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

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

Numarul de telefon: 30.30.208 /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 („Societatea”), **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **05.06.2014**, la sediul societății sus menționat, **ora 12:00**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea contractării unui credit de la o instituție bancară, cu o valoare maximă de 70 mil. Euro, credit necesar realizării programului de investiții al Societății. Creditul va fi eliberat în tranșe, în funcție de etapele realizării programului de investiții;
2. Aprobarea constituirii de către Societate în favoarea Bancii finanțatoare, a unor garanții sub forma unor ipoteci imobiliare, în scopul garantării rambursării creditului, plus dobânzile, comisioanele, taxele și penalitățile aferente, precum și orice alte cheltuieli legate de, inclusiv, dar fără a se limita la, recuperarea tuturor sumelor datorate bancii, cheltuieli de judecată/executare silită.
3. Imputernicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru ca în numele și pentru Societate, (i) să o reprezinte cu depline puteri în fața Bancii finanțatoare, a autorităților publice centrale și locale, precum și oricărui alte persoane fizice și/ sau juridice, (ii) să negocieze și să accepte clauzele contractelor de credit și de garanție, care se vor încheia între Societate și Banca finanțatoare (iii) să stabilească bunurile imobile care vor fi aduse în garanție în favoarea Bancii finanțatoare (iv) să semneze contractele de credit și de garanții, precum și (v) să îndeplinească orice altă activitate necesară atingerii aceluiași scopuri.
4. Aprobarea achiziționării unui pachet de acțiuni emise de Societatea de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A., a cărui valoare nu poate depăși suma de 16 mil. Eur.
5. Stabilirea datei de 20 iunie 2014 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii adunării generale;
6. 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. Președintele Consiliului de Administrație, Director General va putea împuternici și alte persoane în acest sens.

La Adunarea Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de referinta de 20.05.2014.

Actionarii pot participa si vota la AGEA personal sau prin reprezentanti, in conditiile legii, cu procura speciala. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii societatii, cu exceptia administratorilor. Procurile speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data convocarii AGEA si se pot depune la sediul societatii pana pe data de 03.06.2014, ora 15.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce, prin cerere scrisa, noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.
- de a prezenta, in scris, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA

Termenul limita pana la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este de 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari, in scris, privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA pana cel tarziu 30 mai 2014, urmand a i se raspunde in cadrul AGEA.

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

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor se va ține la data de 06.06.2014, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Presedinte C.A.
Carmen Adamescu

