

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 15.04.2011

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

Actionarii societății comerciale **“S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.”** s-au întrunit la prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, în data de 14.04.2011, ora 14, la sediul societății din Piața Unirii nr.1, Sector 3, București.

Au fost prezenți un număr de 13 actionari persoane fizice și juridice, deținând un număr de 2.522.746 acțiuni, reprezentând 84,73% din capitalul social, respectiv 91,76% din drepturile de vot.

Drepturile de vot au fost exercitate de actionarii înregistrați în registrul actionarilor la data de referință de 21.03.2011.

În temeiul actelor societății și ale legii societăților comerciale nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, **Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor societății comerciale S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A. cu majoritate de voturi**

HOTARASTE:

1. Aprobă reevaluarea activelor la data de 31.12.2010 și includerea rezultatelor reevaluării în situațiile financiare pentru anul 2010;
2. Aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar al anului 2010;
3. Audiaza Raportul auditorului financiar extern, aferent exercitiului financiar al anului 2010;
4. Aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și celelalte situații financiare ale societății pentru anul 2010;
5. Aprobă reportarea profitului nerepartizat de 5.989.947 lei pentru anul următor;
6. Aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010;
7. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Planul de investiții pe anul 2011;
8. Aprobă prelungirea mandatului firmei SC Cecaudit International SRL pentru auditarea situațiilor financiare pe anul 2011;
9. Aprobă prelungirea mandatului Consiliului de Administrație cu 4 ani și aprobă menținerea indemnizației administratorilor la nivelul actual;

10. Aproba data de 02.05.2011, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale a actionarilor;
11. Aproba imputernicirea doamnei Carmen Adamescu – Presedintele Consiliului de Administratie, Director General pentru semnarea hotararilor adoptate de AGOA si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de publicitate si mentiune cerute de lege. Se aproba ca in exercitarea mandatului acordat, Dna Carmen Adamescu sa poata delega atribuțiile ce îi revin unor terțe persoane.

Presedinte C.A.,
Carmen Adamescu

