

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 25.04.2013

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

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

Numarul de telefon: 30.30.297 /fax:30.30.236

Numarul si data înregistrării la Oficiul Registrului Comertului: J40/7875/1991

Cod Unic de Înregistrare: 328521

Piata 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 25.04.2013 ora 12, la sediul societății din Piata Unirii nr.1, Sector 3, București.

Au fost prezenti un numar de 4 actionari persoane fizice si juridice, detinând un numar de 2.506.171 actiuni, reprezentând 84,17% din capitalul social, respectiv 91,15% din drepturile de vot.

Drepturile de vot au fost exercitate de actionarii înregistrați în registrul actionarilor la data de referinta de 10.04.2013.

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

HOTARASTE:

Art.1: Aproba situatiile financiare anuale ale societății pentru anul 2012, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie și a raportului auditorului financiar;

Art.2: Aproba reportarea profitului nerepartizat de 5.811.716 lei pentru anul urmator;

Art.3: Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2012;

Art.4: Stabileste nivelul remuneratiei administratorilor;

Art.5: Aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Planul de investitii pentru anul 2013;

Art.6: Aproba revocarea din functia de membru al Consiliului de Administratie a Dlui Antonescu Bogdan;

Art.7: Aproba alegerea in functia de membru al Consilului de Administratie a dnei Calinescu Constanze – Eugenia, pe perioada ramasa pana la expirarea mandatului celorlalti administratori;

Art.8: Numeste, ca auditor financiar, firma S.C. Info-Cont Audit S.R.L., avand autorizatia nr. 405 de la Camera Auditorilor Financiar din Romania, CUI 15556048, J40/8927/2003, cu sediul social in Bucuresti, Sector 3, str. Franceza nr.66, etj1, și stabileste ca durata mandatului sa fie de 3 ani;

Art.7: Aproba data de 20.05.2013, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale a actionarilor;

Art.8: Aproba imputernicirea doamnei Carmen Adamescu – Presedintele Consiliului de Administratie, Director General pentru semnarea hotararilor adoptate de AGOA și pentru indeplinirea tuturor formalitatile de publicitate și mentiune cerute de lege.

**Presedinte C.A.,
Carmen Adamescu**

