

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 11.03.2011

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

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 Ordinară a Acționarilor** pentru data de **14.04.2011**, la sediul societății sus menționat, **ora 14:00**, cu următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea reevaluării activelor la 31.12.2010** și includerea rezultatelor reevaluării în situațiile financiare pentru 2010.
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea **Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație** pentru exercițiul financiar al anului 2010.
3. Prezentarea **Raportului auditorului financiar extern** aferent exercițiului financiar al anului 2010.
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea **Bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere** aferent exercițiului financiar al anului 2010 și modul de repartizare a profitului net.
5. **Descărcarea de gestiune a administratorilor** pentru exercițiul financiar al anului 2010.
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea **Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli și a Planului de investiții** al societății pe anul 2011.
7. **Aprobarea prelungirii contractului auditorului financiar** pentru perioada 2011-2013.
8. **Aprobarea prelungirii mandatului Consiliului de Administrație** și stabilirea indemnizațiilor membrilor C.A.
9. **Stabilirea datei de 02.05.2011 ca data de înregistrare a acționarilor** asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii adunării generale.
10. Imputernicirea doamnei Carmen Adamescu – Președintele Consiliului de Administrație, Director General pentru semnarea hotărârilor adoptate de AGOA și pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate și mențiune cerute de lege. Aprobarea ca în exercitarea mandatului acordat doamnei Carmen Adamescu să poată delega atribuțiile ce îi revin unor terțe persoane.

La Adunarea Generală a Acționarilor sunt îndreptați 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 21.03.2011.**

Actionarii pot participa si vota la AGOA 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 AGOA si se pot depune la sediul societatii pana pe data de 12.04.2011, ora 17.

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 AGOA

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 AGOA pana cel tarziu 12.04.2011, urmand a i se raspunde in cadrul AGOA.

Începând cu data convocarii AGOA, materialele informative aferente problemelor inscrise pe ordinea de zi a AGOA se vor putea consulta si procura, de luni pana vineri, între orele 12-17, de la sediul societatii. De asemenea, documentele și materialele informative de mai sus, pot fi consultate și pe site-ul societății la adresa www.unireashop.ro.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va ține la data de **15.04.2011**, 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

