

## CONVOCARE

**A. Consiliului de Administrație al S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A. BUCUREȘTI**, persoană juridică română, cu sediul în București, Sector 3, P-ța Unirii nr.1, înregistrată la ORC sub nr. J40/7875/91, Cod Unic de Înregistrare: RO328521, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului Constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul independent al acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referință de 18.06.2007, la sediul social al societății în data de **03.07.2007**, ora **12.00**

**Ordinea de zi a ședinței este următoarea:**

**1. Aprobarea majorării capitalului social al S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A. prin aport în natură adus de acționarul majoritar S.C. NOVA TRADE S.A., constând în investiția " Parcaj public multietajat Unirea", investiție aporată în scopul îndeplinirii obligațiilor investiționale asumate prin contractul de vânzare - cumpărare de acțiuni nr.1472/1997 încheiat între AVAS și S.C. NOVA TRADE S.A.**

În vederea realizării operațiunii de majorare a capitalului social mai sus menționată, Adunarea Generală a Acționarilor societății va propune judecătorului delegat de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, numirea unui expert pentru evaluarea aportului în natură.

**2. Aprobarea unui nou Act Constitutiv al S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A., conform propunerii din Anexa la Convocator si abrogarea actualului statut cu modificarile si completarile ulterioare.**

**3. Luarea unei hotarari privind actiunile rascumparate de S.C. Unirea Shopping Center S.A.**

**4. Diverse**

Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale, dată ce urmează a fi stabilită de către adunarea generală, este **16.07.2007**.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține la data de **04.07.2007**, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data 08.06.2007, documentele și materialele propuse a fi aprobate se pot consulta, la sediul societății menționat mai sus, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 10-16. De asemenea, documentele și materialele informative de mai sus, pot fi consultate și pe site-ul societății la adresa [www.unireashop.ro](http://www.unireashop.ro).

Acționarii pot participa la ședința adunării generale personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Un exemplar original al procurii de reprezentare se depune la sediul societății, cel mai târziu cu 48 de ore înainte de adunare.

Informații suplimentare se pot obține la tel 021/30.30.297

**B. Consiliului de Administrație al S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A. BUCUREȘTI**, persoană juridică română, cu sediul în București, Sector 3, P-ța Unirii nr.1, înregistrată la ORC sub nr. J40/7875/91, Cod Unic de Înregistrare: RO328521, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului Constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul independent al acționarilor tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referință 18.06.2007, la sediul social al societății în data de **03.07.2007** ora **13.30**

**Ordinea de zi a ședinței este următoarea:**

- 1. Revocarea membrilor consiliului de administrație.**
- 2. Alegerea membrilor consiliului de administrație pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății și Legii 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.**
- 3. Fixarea remunerației și a limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare și a altor avantaje convenite membrilor consiliului de administrație.**
- 4. Diverse.**

Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale, dată ce urmează a fi stabilită de către adunarea generală, este **16.07.2007**.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va ține la data de **04.07.2007**, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data de 08.06.2007, documentele și materialele propuse a fi aprobate se pot consulta, la sediul societății menționat mai sus, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 10-16. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la sediul societății, fiind la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Acționarii pot participa la ședința adunării generale personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Un exemplar original al procurii de reprezentare se depune la sediul societății, cel mai târziu cu 48 de ore înainte de adunare.

Informații suplimentare se pot obține la tel 021/30.30.297

Președintele Consiliului de Administrație,

*Carmen ADAMESCU*