

# 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 06.12.2007

**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 si 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

Acționarii societății comerciale "**S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**" s-au întrunit la prima convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în data de 05 decembrie 2007, ora 12:00, la sediul societății din Piața Unirii nr.1, Sector 3, București.

Au fost prezenți un număr de 10 acționari persoane fizice și juridice, deținând un număr de 1.675.566 acțiuni, reprezentând 80,44% din capitalul social, respectiv 90,34% din drepturile de vot.

Drepturile de vot au fost exercitate de acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință de 15 nov.2007.

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

### HOTARASTE

1. Aprobă Raportului de evaluare a S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A. la data de 30.06.2007 întocmit de către expertul evaluator Milea Dan, pentru stabilirea valorii unei acțiuni a S.C. Unirea Shopping Center S.A.

2. Aprobă majorarea capitalului social al **S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.** cu suma de **2.638.070 lei**, respectiv de la valoarea de **5.207.302,50 lei** la valoarea de **7.845.372,50 lei**, prin emisiunea unui număr de 1.055.228 acțiuni nominative noi, cu valoarea nominală de 2,50 lei fiecare și o valoare de cumpărare de 121,43 lei fiecare, diferența dintre valoarea de cumpărare a unei acțiuni noi și valoarea nominală a acesteia reprezentând prima de aport în sumă de 118,93 lei/acțiune, în schimbul unui aport în natură adus de către acționarul majoritar S.C. NOVA TRADE S.A. și în numerar adus de ceilalți acționari ai societății pentru exercitarea dreptului de preferință.

Majorarea capitalului social se realizează prin:

**(a)** emiterea unui număr de 775.450 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 2,50 lei fiecare și o valoare de cumpărare de 121,43 lei fiecare, acțiuni care sunt subscrise și vărsate integral în

natură de către acționarul majoritar S.C. NOVA TRADE S.A. în contul realizării obligațiilor sale investiționale, asumate prin contractul de vânzare – cumpărare de acțiuni nr. 1472/1997 încheiat cu AVAS pentru vânzarea pachetului majoritar de acțiuni al S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A..

Aportul în natură adus de acționarul majoritar S.C. NOVA TRADE S.A., constă în investiția „Parcaj public multietajat Unirea ”, situat în București, Sector 3, Bd. Corneliu Coposu nr.2A, cu destinația de parcare supraterana în regim de înălțime S+P+7 etaje, din care S+P având destinație comercială, cu o suprafața construită totală de 40.846 mp., înscrisă în Cartea Funciara a Municipiului București nr. 67638, cu numărul cadastral 8687, evaluată la valoarea de 94.162.947 lei, de către expertul evaluator Milea Dan, numit de judecătorul delegat de la Oficiul Registrului Comerțului prin Încheierea nr.46664/10.08.2007, în conformitate cu art. 215 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 și cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A. din data de 03.07.2007.

**(b)** emiterea unui număr de 279.778 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 2,50 lei fiecare și o valoare de cumpărare de 121,43 lei fiecare, oferite spre subscriere celorlalți acționari existenți ai societății pentru exercitarea dreptului de preferință, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le dețin, potrivit art. 216 din Legea nr. 31/1990.

Majorarea capitalului social se va face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății.

Acțiunile nesubscrise până la expirarea termenului de exercitare a dreptului de subscriere la majorarea capitalului social, vor fi anulate.

**3.** Aprobă termenul de o lună de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru exercitarea dreptului de preferință de către ceilalți acționari existenți ai societății și aprobă Regulamentului de Subscriere, anexat prezentei hotărâri.

**4.** Aprobă delegarea către Consiliul de Administrație a operațiunii privind finalizarea majorării capitalului social așa cum a fost aprobată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferință a celorlalți acționari existenți ai societății, la nivelul sumei subscrise și vărsate de către aceștia, anularea acțiunilor nesubscrise precum și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății.

**5.** Aprobă deschiderea unui punct de lucru pentru Mall Unirea Brasov, Bdul Garii.

**6.** Aprobă ca data de înregistrare, stabilită conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare să fie 18 decembrie 2007.

**7.** AGEA împuternicește pe doamna Carmen Adamescu – Președintele Consiliului de Administrație, Director General pentru semnarea hotărârilor adoptate de AGEA, precum și a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite de Consiliul de Administrație privind operațiunea de finalizare a majorării capitalului social.

**Presedinte al  
Consiliului de Administratie  
Carmen Adamescu**

**Regulament privind subscrierea și vărsarea aportului la majorarea capitalului social aprobată prin Hotărârea AGEA din data de 05.12.2007**

1. Cererea de subscriere va conține:

- a) datele de identificare ale acționarului;
- b) numărul de acțiuni deținute în proprietate la data de înregistrare stabilită în ședința AGEA din data de 05.12.2007, respectiv 18.12.2007;
- c) procentul din capitalul social reprezentat;
- d) numărul de acțiuni subscribe și aportul de capital subscris;
- e) aportul de capital vărsat.

2. La cererea de subscriere se va anexa dovada vărsării integrale a aportului de capital subscris.

3. Vărsarea aportului de capital se va face :

(i) pentru aportul în natura prin proces verbal de predare-primire a aportului în natura reprezentat de investiția "Parcaj public multietajat Unirea" încheiat între acționarul majoritar S.C.NOVA TRADE S.A. și S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A. și înregistrarea aportului în natura în evidentele contabile ale S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A. și

(ii) prin plată în numerar pentru acționarii care își exercită dreptul de preferință, prin virament în contul nr. **RO46RZBR 0000 0600 0986 1361** deschis la **Raiffeisen BANK – Agentia Unirea BUCURESTI**, cu mențiunea „contravaloare subscriere aport la majorarea capitalului social aprobată în data de 05.12.2007”.

4. Subscrierea aportului la majorarea capitalului social se va face în lei, prețul de subscriere a unei acțiuni fiind egal cu suma de 121,43 lei, din care suma de 2,50 lei reprezintă valoarea nominală și suma de 118,93 lei reprezintă prima de aport.

5. Majorarea capitalului social se va face în limita sumelor efectiv subscribe și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscrise fiind anulate.

6. Acționarii care își manifestă intenția de a participa la majorarea capitalului social vor depune Cererile de Subscriere la sediul S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A., Piața Unirii nr.1, sector 3, București, la Serviciul Acționariat. Relații suplimentare se pot obține la tel 021/30.30.297.

7. Data limită de exercitare a dreptului de a subscrie și de a vărsa sumele în contul societății este de o lună de la data publicării hotărârii AGEA din data de 05.12.2007 în Monitorul Oficial al României, Partea a IVa.

**PRESEDINTE al  
Consiliului de Administratie  
CARMEN ADAMESCU**