

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 04.07.2007.

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 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

Convocare AGEA majorare capital social

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 privind piața de capital, 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 15 noiembrie 2007, la sediul social al societății în data de **05 decembrie 2007, ora 12.00**

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Aprobarea 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 S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.
2. Aprobarea 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 suma de 118,93 lei/acțiune., în schimbul unui aport în natura 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 natura 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 in natura adus de actionarul majoritar S.C. NOVA TRADE S.A., consta in investitia "Parcaj public multietajat Unirea", situata in Bucuresti, Sector 3, Bdul Corneliu Coposu nr.2A, cu destinatia de parcare supraterana in regim de inaltime S+P+7 etaje, din care S+P avand destinatie comerciala, cu o suprafata construita totala de 40.846 mp, inscrisa in Cartea Funciara a Municipiului Bucuresti nr.67638, cu numarul cadastral 8687, evaluata la valoarea de 94.162.947 lei, de catre expertul evaluator Milea Dan, numit de judecatorul delegat de la Oficiul Registrului Comertului prin Incheierea nr.46664/10.08.2007, in conformitate cu art.215 alin.1 din Legea nr.31/1990 si cu hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 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 si o valoare de cumparare 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 subscribe și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscrise fiind anulate.

3. Aprobarea termenului de o luna de la data publicarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pentru exercitarea dreptului de preferinta de catre ceilalti actionari existenti ai societatii si a Regulamentului de Subscriere, anexat prezentului convocator.

4. Delegarea către Consiliul de Administrație a operatiunii privind finalizarea majorării capitalului social asa cum a fost aprobata de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, după expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferință a celorlalți acționari existenți ai societății, la nivelul sumei subscribe si varsate de către aceștia, anularea actiunilor noi emise si nesubscrise precum și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății.

5. Aprobarea deschiderii unui punct de lucru pentru Mall Unirea Brasov, Bdul Garii.

6. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie ca data de inregistrare, stabilita conform art 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare sa fie 18 decembrie 2007.

7. Imputernicirea doamnei Carmen Adamescu – Presedintele Consiliului de Administratie, Director General pentru semnarea hotararilor adoptate de AGEA, precum si a tuturor documentelor ce urmeaza a fi intocmite de Consiliul de Administratie privind operatiunea de finalizare a majorarii capitalului social.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține la data de **06 decembrie 2007**, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data 06 noiembrie 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 12-16. De asemenea, documentele și materialele informative de mai sus, pot fi consultate și pe site-ul societății la adresa 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.

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 evidențele 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 societății, cont ce urmează a fi comunicat, 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 vărsa sumele în contul societății este de o luna 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**