

S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

În atenția: **-Bursei de Valori București**
-Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 și a Legii nr.297/2004

Data raportului 01.06.2007.

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

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

Numarul de telefon: 30.30.208 /*fax:*30.30.236

Numarul și 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

1. 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 30.05.2007, ora 12:00, la sediul societății din Piata Unirii nr.1, Sector 3, București.

Au fost prezenți un număr de 15 actionari persoane fizice și juridice, deținând un număr de 1.722.104 acțiuni, reprezentând 82,68% din capitalul social, respectiv 92,85% din drepturile de vot.

Drepturile de vot au fost exercitate de actionarii înregistrați în registrul actionarilor la data de referință de 15.05.2007.

În temeiul actelor societății și ale legii societăților comerciale nr.31/1990 republicată și modificată prin Legea 441/27.11.2006 **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societății comerciale S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A. în unanimitate de voturi**

HOTARASTE:

1. AGA aproba Raportul de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2006;
2. AGA audiaza Raportul auditorului financiar extern, aferent exercitiului financiar al anului 2006;
3. AGA aproba bilantul contabil, contul de profit și pierdere și celelalte situații financiare ale societății pentru 2006;

4. AGA aproba repartizarea de dividende, din profitul obtinut pe 2006, in suma de 7.391.179 lei, reprezentand 3,98 lei (RON) brut pentru o actiune.

La repartizare se va lua in calcul nr de 1.854.823 actiuni, rezultat in urma scaderii celor 228.098 actiuni rascumparate de societate, din nr total de 2.082.921 actiuni.

Se stabileste ca termenul de plata al dividendelor sa fie de max 6 luni de la data AGA, conform prevederilor art 238, alin (2) din Legea 297/2004 privind piata de capital.

AGA hotaraste ca plata dividendelor sa se faca in perioada 1- 10 septembrie 2007.

Plata se va face la solicitarea actionarilor prin virament bancar intr-un cont comunicat in scris de actionar sau in numerar prin casieria societatii.

5. AGA aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2006;
6. AGA aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Planul de investitii pe anul 2007;
7. AGA aproba data de 15.06.2007, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hortararii adunarii generale a actionarilor.

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