

# **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 04.07.2007.

**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 Comerțului:* J40/7875/1991

*Cod Unic de Înregistrare:* 328521

*Piata pe care se tranzacționează acțiunile ( SCDM) - Bursa de Valori București - III BER*

### **EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT**

Actionarii societății comerciale **“S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.”** s-au întrunit la prima convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în data de 03.07.2007, ora 12:00, la sediul societății din Piata Unirii nr.1, Sector 3, București.

Au fost prezenți un număr de 10 acționari persoane fizice și juridice, deținând un număr de 1.676.452 acțiuni, reprezentând 80,48% din capitalul social, respective 90,39% din drepturile de vot.

Drepturile de vot au fost exercitate de acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință de 18.06.2007.

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. AGA hotaraste majorarea 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.**

**Adunarea Generală a Acționarilor societății propune judecătorului delegat de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, numirea unui expert pentru evaluarea aportului în natură.**

**2. AGA aproba noul Act Constitutiv al S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A., conform Anexei la prezenta hotarare și abroga actualul statut cu modificările și completările ulterioare.**

**AGA împuternicește pe Dna Adamescu Carmen în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație să semneze noul Act Constitutiv.**

**3. AGA amana pentru o viitoare sedinta pct 3 de pe ordinea de zi referitor la luarea unei hotarari privind actiunile rascumparate de SC Unirea Shopping Center SA**

**4. AGA aproba data de 16.07.2007, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hortararii adunarii generale a actionarilor.**

La prezentul Raport Curent anexam si noul **Act Constitutiv al SC Unirea Shopping Center SA** aprobat de AGEA din data de 03.07.2007

**PRESEDINTE al  
Consiliului de Administratie  
CARMEN ADAMESCU**