

# 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 26.04.2010

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

*Sediul social:* București, sector 3, Piața Unirii nr.1

*Numarul de telefon:* 30.30.297 /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*

## I. CONVOCATOR –ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA

**Consiliul de administrație al S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**, cu sediul în București, Piața Unirii nr.1, Sector 3, înregistrată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/7875/1991, CUI: RO 328521, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul independent al acționarilor ținut la S.C. Depozitarul Central S.A. la **data de referință 12.04.2010**, pentru data de **29.04.2010**, la sediul societății sus menționat, ora 14:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea reevaluării la data de 31.12.2009 a imobilizărilor corporale din grupa “Teren și construcții”, în conformitate cu Rapoartele de evaluare întocmite de S.C. Egetra Consulting SRL prin expert evaluator Adriana Chirila, membru asociat ANEVAR cu nr.12024.
2. Imputernicirea doamnei Carmen Adamescu – Președintele Consiliului de Administrație, Director General pentru semnarea hotărârilor adoptate de AGEA și pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate și mențiune cerute de lege. Aprobarea ca în exercitarea mandatului acordat, dna Carmen Adamescu să poată delega atribuțiile ce îi revin unor terțe persoane.

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 **20.05.2010**.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține la data de **30.04.2010**, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative de mai sus, pot fi consultate la sediul societății și pe site-ul [www.unireashop.ro](http://www.unireashop.ro), începând cu data de 14.04.2010.

Acționarii pot participa la ședința adunării generale personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială se depune, în original, la sediul societății, cu 48 de ore înainte de adunare.

Informații suplimentare se pot obține la tel.021/30.30.297.

## **II. CONVOCATOR – ADUNARE GENERALA ORDINARA**

**Consiliul de administrație al S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**, cu sediul în București, Piața Unirii nr.1, Sector 3, înregistrată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/7875/1991, CUI: RO 328521, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul independent al acționarilor ținut la S.C. Depozitarul Central S.A. la **data de referință 12.04.2010**, pentru data de **29.04.2010**, la sediul societății sus menționat, ora 14:30, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea **Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație** pentru exercițiul financiar al anului 2009.
2. Prezentarea **Raportului auditorului financiar extern** aferent exercițiului financiar al anului 2009.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea **Bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere** aferent exercițiului financiar al anului 2009 și modul de repartizare a profitului net.
4. **Descărcarea de gestiune a administratorilor** pentru exercițiul financiar al anului 2009.
5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea **Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli și a Planului de investiții** al societății pe anul 2010.
6. Imputernicirea doamnei Carmen Adamescu – Presedintele Consiliului de Administrație, Director General, pentru semnarea hotararilor adoptate de AGOA si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de publicitate si mentiune cerute de lege. Aprobarea ca in exercitarea mandatului acordat, dna Carmen Adamescu sa poata delega atribuțiile ce îi revin unor terțe persoane.

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 **20.05.2010**.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va ține la data de **30.04.2010**, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data de 14.04.2010, situațiile financiare și raportul Consiliului de Administrație pe anul 2009 se află la dispoziția acționarilor și se pot consulta, la sediul societății menționat mai sus, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 12-17. 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. Procura specială se depune, în original, la sediul societății, cu 48 de ore înainte de adunare.

Informații suplimentare se pot obține la tel.021/30.30.297.

**Președintele Consiliului de Administrație,**

**Carmen ADAMESCU**

