

PROCURA SPECIALA

de reprezentare in adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 26/27.04.2012 de la S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

Subscrisa cu sediul in, prin reprezentanti legali, in calitate de actionar la S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A. numesc prin prezenta pe dl. cu domiciliul in legitimat cu eliberat de, la data de, CNP, ca reprezentant al subscrisei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A. care va avea loc in data 26.04.2012, la sediul societății din București, Piața Unirii nr.1, Sector 3, ora 14, sau la data tinerii celei de a doua convocari in ziua de 27.04.2012, acelasi loc si aceeasi ora,

sa exercite dreptul de vot aferent numarului de actiuni inregistrate la DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la data de referinta a adunarii generale ordinare a actionarilor respectiv 09.04.2012, in problemele cuprinse pe ordinea de zi a adunarii, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea reevaluării activelor la 31.12.2011 si includerea rezultatelor reevaluării in situatiile financiare 2011.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2011.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern aferent exercițiului financiar al anului 2011.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

4. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere aferent exercițiului financiar al anului 2011 și modul de repartizare a profitului net.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2011.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

6. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli și a Planului de investitii al societății pe anul 2012.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

7. Numirea unui nou auditor financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

8. Stabilirea datei de 15.05.2012 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

9. Imputernicirea doamnei Carmen Adamescu - Presedintele Consiliului de Administratie, Director General pentru semnarea hotararilor adoptate de AGOA si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de publicitate si mentiune cerute de lege.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Data _____

MANDANT ,
