

S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

În atenția: **-Bursei de Valori București**
- Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT

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

Data raportului 07.08.2014

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 si 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:

CONVOCATOR AGEA 25/26.08.2014
(completare)

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, denumită în continuare "**Societatea**",

În conformitate cu Art. 117¹ din Legea societăților comerciale 31/1990, republicată și modificată, („**Legea Societăților Comerciale**”), Art. 135 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, Regulamentul CNVM nr. 6/2009 și Actul Constitutiv al Societății, **la solicitarea acționarului semnificativ SIF Muntenia**, care detine 10% din capitalul social,

Completează ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății** care se va desfășura la sediul Societății, în data de **25.08.2014, la orele 11:00**.

Au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății convocată prin prezenta, persoanele fizice și juridice înregistrate ca acționari ai Societății la **Data de Referință de 04.08.2014** conform evidențelor ținute de Depozitarul Central S.A.

Ordinea de zi completată este următoarea:

1. Revocarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor Societății, adoptată în ședința adunării generale extraordinare ținută în data de 05.06.2014, referitoare la:

(i) aprobarea contractării unui credit de la o instituție bancară, în valoare de 40-45 mil. Euro, credit necesar realizării programului de investiții al Societății. Creditul va fi eliberat în tranșe, în funcție de etapele realizării programului de investiții;

(ii) aprobarea constituirii de către Societate în favoarea Bancii finanțatoare, a unor garanții sub forma unor ipoteci imobiliare, în scopul garantării rambursării creditului, plus dobânzile, comisioanele, taxele și penalitățile aferente, precum și orice alte cheltuieli legate de, inclusiv, dar fără a se limita la, recuperarea tuturor sumelor datorate bancii, cheltuieli de judecată/executare silită;

(iii) imputernicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru ca în numele și pentru Societate, (i) să o reprezinte cu depline puteri în fața Bancii finanțatoare, a autorităților publice centrale și locale, precum și oricărui alte persoane fizice și/sau juridice, (ii) să negocieze și să accepte clauzele contractelor de credit și de garanție, care se vor încheia între Societate și Banca finanțatoare (iii) să stabilească bunurile imobile care vor fi aduse în garanție în favoarea Bancii finanțatoare (iv) să semneze contractele de credit și de garanție, precum și (v) să îndeplinească orice altă activitate necesară atingerii aceluiași scopuri;

(iv) aprobarea achizitionarii unui pachet de actiuni emise de Societatea de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A., a carui valoare nu poate depasi suma de 16 mil. Eur, cu conditia si in momentul iesirii Societatii de Asigurare Reasigurare Astra S.A. de sub incidenta administrarii speciale si a desfasurarii activitatii in conditii normale de piata.

2. Reducerea capitalului social al S.C. Unirea Shopping Center S.A. de la valoarea de 7.443.720 lei corespunzatoare unui numar de 2.977.488 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei, la valoarea de 6.873.475 lei corespunzatoare unui numar de 2.749.390 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei, prin anularea unui numar de 228.098 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei detinute de S.C. Unirea Shopping Center S.A. si care reprezinta 7,661% din capitalul social inregistrat la data sedintei.

3. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii pentru a reflecta reducerea capitalului social al S.C. Unirea Shopping Center S.A., dupa cum urmeaza:

Capitolul III – Capitalul social, actiunile, majorarea sau reducerea capitalului social

Articolul 8 – Capitalul social

8.1. Capitalul social subscris si varsat al societatii este de 6.873.475 lei, impartit in 2.749.390 actiuni nominative, fiecare cu o valoare nominala de 2,5 lei.

8.2. Structura actionariatului se prezinta astfel:

- The Nova Group Investments Romania S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Pta Unirii nr.1, Magazin Unirea, etj5, detinatoare a unui numar deactiuni, cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare si o valoare totala delei, reprezentand.....% din capitalul social;

- SIF Muntenia, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Splaiul Unirii nr.16, detinatoare a unui numar deactiuni, cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare si o valoare totala delei, reprezentand.....% din capitalul social;

- Alti actionari, detinatori a unui numar deactiuni, cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare si o valoare totala delei, reprezentand.....% din capitalul social.

4. Imputernicirea dnei Carmen Adamescu – Presedintele Consiliului de Administratie, Director General pentru semnarea hotararilor adoptate de AGEA si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de publicitate si mentiune cerute de lege. Preşedintele Consiliului de Administratie, Director General va putea împuternici și alte persoane în acest sens.

5. Stabilirea datei de **10.09.2014** ca **Data de Înregistrare**, conform Art. 238 din Legea pieței de capital 297/2004, revizuită.

Procura speciala actualizata este disponibila la sediul societatii.

Restul continutului convocatorului pentru **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 25/26 august 2014** publicat initial in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr.4178/24.07.2014 si in ziarul Romania Libera din data de 24.07.2014 isi mentine valabilitatea.

**Preşedintele Consiliului de Administrație,
Carmen ADAMESCU**

