

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, a Regulamentului nr.6/2009 și a Legii nr.297/2004

Data raportului 16.02.2015

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

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

Numarul de telefon: 021/30.30.297 /*fax:*021/30.30.236

Numarul si data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J40/7875/1991

Cod Unic de Înregistrare: 328521

Piața pe care se tranzacționează acțiunile (SCDM) – Rasdaq – categoria III R

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT: Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 16.02.2015.

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, ale Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ, precum și cu Actul Constitutiv al societății,

acționarii **“S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.” („Societatea”)**, înregistrată la O.R.C.–T.B. sub nr. J40/7875/1991, CUI RO328521, legal convocați, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 272/15.01.2015, în ziarul România Liberă din data de 15.01.2015 și în conformitate cu prevederilor Legii pieței de capital și a Regulamentelor CNVM, respectiv prin înștiințarea Autorității de Supraveghere Financiară, a Bursei de Valori București și prin publicarea convocatorului pe pagina web a Societății,

s-au întrunit la prima convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în data de 16.02.2015, ora 12:00, la sediul societății din Piața Unirii nr.1, Sector 3, București.

Au fost prezenți acționari, persoane fizice și juridice, deținând un număr de 2.208.329 acțiuni, reprezentând 80,3207% din drepturile de vot. S-a constatat că adunarea generală este legală și statutară.

Drepturile de vot au fost exercitate de acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință de 02.02.2015.

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 unanimitate de voturi

HOTARASTE:

1. Se ia act de Raportul prezentat de Consiliul de Administrație privind cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS) și prezentarea piețelor reglementate și a sistemelor alternative

de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile Societatii, dupa desfiintarea pietei RASDAQ.

2. Se aproba efectuarea de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea tranzactionarii actiunilor emise de S.C. Unirea Shopping Center S.A. in cadrul **Sistemului Alternativ de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti**. Se imputerniceste Consiliul de Administratie pentru efectuarea tuturor demersurilor si procedurilor, inclusiv selectarea consultantului pentru intocmirea documentatiei necesare in vederea listarii si tranzactionarii actiunilor emise de S.C. Unirea Shopping Center S.A. pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

3. Se aproba 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.

4. Se aproba data **de 05.03.2015 ca data de inregistrare** a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale si a datei de 04.03.2015 ca ex-date, conform Deciziei ASF nr.1430/07.10.2014.

Preşedintele Consiliului de Administrație,

Carmen ADAMESCU

