

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 15.01.2015

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

Evenimente importante de raportat:

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 („Societatea”),

în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 republicată, ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor A.S.F, ale Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate și dispozițiile Actului Constitutiv al Societății,

convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **16.02.2015**, la sediul societății sus menționat, **ora 12:00**, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, în conformitate cu Legea nr. 151/2014, a raportului Consiliului 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 pietelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile Societății, după desființarea pieței RASDAQ.

2. Aprobarea efectuării de către Societate a demersurilor legale privind opțiunea pentru una din următoarele variante permise de Legea nr. 151/2014:

a) admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe o piață reglementată;

b) admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS);

c) retragerea de la tranzacționare (delistare) în baza prevederilor Legii 297/2004 modificată și a Legii 151/2014, cu consecințele transformării Societății în societate de tip închis, în cazul în care nu se aproba nici una din variantele de la punctele a și b.

3. Imputernicirea dnei 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. Președintele Consiliului de Administrație, Director General va putea împuternici și alte persoane în acest sens.

4. Aprobarea datei de 05.03.2015 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii adunării generale și a datei de 04.03.2015 ca ex-date.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, **la data de referinta de 02.02.2015.**

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce, prin cerere scrisa, noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

- de a prezenta, in scris, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA

Termenul limita pana la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este de 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari, in scris, privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA pana cel tarziu 12.02.2015, urmand a i se raspunde in cadrul AGEA.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota in cadrul adunarii generale extraordinare sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de procuri speciale se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data convocarii AGEA si se pot obtine de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii.

Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana inclusiv la data de 12.02.2015, al doilea exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi acesta calitate.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data convocarii AGEA, de la sediul societatii sau de pe website-ul www.unireashop.ro

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de o copie dupa actul de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii pana la data de 12.02.2015 ora 16, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:

PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16.02.2015/17.02.2015.

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului in cadrul adunarii generale extraordinare.

Începând cu data convocarii AGEA, materialele informative aferente problemelor inscrise pe ordinea de zi a AGEA se vor putea consulta de luni pana vineri, între orele 13-15, la sediul societatii. De asemenea, documentele și materialele informative vor putea fi consultate și pe adresa web a societatii www.unireashop.ro

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor se va ține la data de **17.02.2015**, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 021/30.30.297, intre orele 13:00 -15:00

**Președintele Consiliului de Administrație,
Carmen ADAMESCU**

