

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 18.11.2014

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:

În conformitate cu Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004, precum și cu actele societății, acționarii "**S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**", înregistrată la O.R.C.–T.B. sub nr. J40/7875/1991, CUI RO328521 („**Societatea**”), legal convocați, s-au întrunit la prima convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în data de 17.11.2014, ora 11:00, la sediul societății din Piața Unirii nr.1, Sector 3, București.

Au fost prezenți un număr de cinci acționari persoane fizice și juridice, deținând un număr de 2.515.521 acțiuni, reprezentând 84,4816% din capitalul social, respectiv 91,5009% 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 03.11.2014.

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 majoritate de voturi

HOTARASTE:

Art.1. (i) Aprobarea alocării cu titlu gratuit a acțiunilor proprii deținute de către Societate, respectiv distribuirea cu titlu gratuit către salariații din conducerea Societății, a unui număr de 228.098 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare și o valoare totală de 570.245 lei, reprezentând 7,66% din capitalul social. Scopul alocării cu titlu gratuit a acțiunilor îl constituie recompensarea și fidelizarea personalului cu atribuții de răspundere al Societății. Termenul de alocare va fi de 6 (șase) luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a.

(ii) Mandatarea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri AGEA și pentru stabilirea criteriilor de alocare a acțiunilor către salariații din conducerea Societății.

Art.2. Imputernicirea d-nei 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.

Art.3. Aprobarea datei de 04.12.2014 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii adunării generale, în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004 și stabilirea datei *ex-date* de 03.12.2014, conform Deciziei ASF nr.1430/07.10.2014.

Președintele Consiliului de Administrație,
Carmen ADAMESCU

