

# 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 20.03.2015.

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

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

*Numarul de telefon:* 30.30.307 /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:

**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 privind societățile comerciale, republicată, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, a Regulamentelor A.S.F. și a dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății,

**convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** pentru data de **22.04.2015**, la sediul societății sus menționat, **ora 12:00**, cu următoarea ordine de zi:

1. Ratificarea deciziei Consiliului de Administrație privind aprobarea reevaluării la 31.12.2014 a activelor imobilizate (terenuri și construcții), potrivit reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul MFP nr.3055/2009;
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, Bilantul Contabil și a Contului de profit și pierderi, întocmite la data de 31.12.2014, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar;
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2014;
4. Prezentarea și aprobarea Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli și a Planului de investiții al societății pe anul 2015;
5. Stabilirea datei de 14.05.2015 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii adunării generale;
6. Imputernicirea doamnei Carmen Adamescu – Președintele Consiliului de Administrație, Director General pentru semnarea hotărârilor adoptate de AGOA 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.

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la **data de referință de 14.04.2015**.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce, prin cerere scrisă, noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.
- de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA

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 AGOA pana cel tarziu 20.04.2015, urmand a i se raspunde in cadrul AGOA.

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 AGOA 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 20.04.2015, 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 AGOA, de la sediul societatii sau de pe website-ul [www.unireashop.ro](http://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 20.04.2015 ora 14, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:

**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22.04.2015/23.04.2015.**

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 AGOA, materialele informative aferente problemelor inscrise pe ordinea de zi a AGOA 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 pagina web a societatii [www.unireashop.ro](http://www.unireashop.ro).

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor se va ține la data de **23.04.2015**, 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.

Presedinte Consiliului de Administratie,  
Carmen Adamescu



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Adamescu', written over the stamp.