

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 23.04.2015

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 și 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:

Hotararea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22.04.2015

Convocarea și desfășurarea lucrărilor A.G.O.A. s-a efectuat în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu toate modificările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, precum și ale Actului 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. 1475/20.03.2015, în ziarul România Libera din data de 20.03.2015 și în conformitate cu prevederile 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 Ordinare a Acționarilor, în data de 22.04.2015, 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 2.506.170 acțiuni, reprezentând 91,1537% 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 14.04.2015.

În temeiul actelor societății și ale legii societăților comerciale nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății comerciale **S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.** în unanimitate de voturi

HOTARASTE:

Art.1. Se ratifica decizia 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;

Art.2. Se aproba situatiile financiare, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2014, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar, cu urmatoorii indicatori:

Cifra de afaceri	77.084.815 lei
Venituri totale	78.811.758 lei
Cheltuieli totale	72.856.620 lei
Profit brut	5.955.138 lei
Total datorii	56.389.300 lei
Total creante	20.725.282 lei
Total stocuri	2.143.722 lei
Capitaluri proprii	458.529.127 lei

Profitul net de 4.066.013 lei se reporteaza ca profit nerepartizat pentru anul urmator;

Art.3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2014;

Art.4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Planul de investitii al societatii pentru anul 2015;

Art.5. Se aproba data de 14.05.2015, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii A.G.O.A. si a datei de 13.05.2015 ca ex-date.

Art.6. Se aproba imputernicirea doamnei Carmen Adamescu – Presedintele Consiliului de Administratie, Director General pentru semnarea hotararilor adoptate de AGOA 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.

Preşedintele Consiliului de Administrație,

Carmen ADAMESCU

