

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 19.03.2015.

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 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:

Vă informăm prin prezenta că Hotărârea AGEA nr.1/16.02.2015 a societății Unirea Shopping Center S.A. s-a publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr.1235/09.03.2015.

Vă transmitem anexat copie după Monitorul Oficial.

Cu stimă,

Presedinte Consiliului de Administratie,
Carmen Adamescu



Societatea UNIREA SHOPPING CENTER - S.A.

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 16 februarie 2015

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Unirea Shopping Center

În conformitate cu prevederile Legii nr. 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 convocată, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 272/15.01.2015, în ziarul România Liberă din data de 15.01.2015 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 Extraordinare a Acționarilor, în data de 16.02.2015, ora 12.00, la sediul societății din Piața Unirii nr. 1, sectorul 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 UNIREA SHOPPING CENTER - S.A., cu unanimitate de voturi, hotărăște:

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 tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile Societății, după desființarea pieței RASDAQ.

2. Se aprobă efectuarea de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea tranzacționării acțiunilor emise de S.C. Unirea Shopping Center - S.A. în

cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București. Se împuternicește Consiliul de Administrație pentru efectuarea tuturor demersurilor și procedurilor, inclusiv selectarea consultantului pentru întocmirea documentației necesare în vederea listării și tranzacționării acțiunilor emise de S.C. Unirea Shopping Center - S.A. pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București.

3. Se aprobă împuternicirea 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. Se aprobă data de 05.03.2015 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale și a datei de 04.03.2015 ca ex-date, conform Deciziei ASF nr. 1430/07.10.2014.

(50/3.928.032)

Societatea VOLKSBANK ROMÂNIA - S.A.

HOTĂRÂREA

din data de 12.2.2015

a adunării generale a acționarilor
S.C. VOLKSBANK ROMÂNIA - S.A.

Acționarii societății Volksbank România - S.A., cu sediul în București, șos. Pipera nr. 42, etaj 3-8 și 10, sectorul 2, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/58/2000, având codul unic de înregistrare 12564356 (denumită în continuare „Societatea”):

VBI Beteiligungs GmbH, cu sediul în 14-16 Kolingasse, A-1090 Viena, Austria, ce deține un număr de 26.292.590.000 acțiuni ordinare și un număr de 2.257.887.000 acțiuni preferențiale, având o participare la capitalul social al Societății de 99,999996%, reprezentată de către dna Patricia Gasser,

VBI Holding GmbH, cu sediul în 14-16 Kolingasse, A-1090 Viena, Austria, ce deține un număr de 1.000 de acțiuni ordinare, având o participare la capitalul social al Societății de 0,000004%, reprezentată de către dna Patricia Gasser,

în calitate de acționari ai Societății la data de 12.2.2015, reprezentând 100% capitalul social al Societății, legal convocați în baza art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu toate modificările și completările ulterioare, în