**Anexa la Procură** **Specială**

**cuprinzand instructiuni de vot secret**

**Subsemnatul,**

(A se completa cu majuscule fie cu (a) datele acţionarului persoană fizică, respectiv*: numele, prenumele, adresa, seria şi numărul actului de identitate* (B.I. sau C.I. pentru cetăţeni români sau paşaport, pentru cetăţeni străini), *organul emitent si data de emitere a actului de identitate, precum şi CNP-ul acestuia*; sau cu (b) datele reprezentantului legal (persoană fizică) al acţionarului persoană juridică, respectiv: *numele, prenumele, adresa, seria şi numărul actului de identitate* (B.I. sau C.I. pentru cetăţeni români sau paşaport, pentru cetăţeni străini), *organul emitent si data de emitere a actului de identitate, precum şi CNP-ul acestuia*).

**\* în calitate de reprezentant legal al**

(A se completa cu majuscule cu datele acţionarului persoană juridică*,* respectiv: *denumirea legală, sediul, registrul comerţului unde este înregistrată şi nr-ul de înregistrare, codul fiscal şi/sau codul unic de înregistrare (CUI).*

**NOTA**: \* se va completa numai în cazul acţionarului persoană juridică. În cazul acţionarului persoană fizică, se va trece menţiunea „**N/A**” (nu se aplică).

**deţinând un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acţiuni** emise de **Unirea Shopping Center S.A.** („**Societatea**”), cu sediul în Piata Unirii nr. 1, Sector 3, Bucureşti, România, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/7875/1991, având codul unic de înregistrare (CUI) 328521, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social, **care conferă un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ drepturi de vot** în Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor Societăţii,

(denumit/ă în continuare „**Mandantul**”)

împuterniceşte, prin prezenta, pe

(A se completa cu majuscule cu datele persoanei care va reprezenta acţionarul, respectiv: *numele, prenumele, adresa, seria şi numărul actului de identitate* (B.I. sau C.I. pentru cetăţeni români sau paşaport, pentru cetăţeni străini), *organul emitent si data de emitere a actului de identitate, precum şi CNP-ul acestuia*).

(denumit/ă în continuare „**Mandatarul**”) **ca reprezentant în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Unirea Shopping Center S.A., ce va avea loc la data de 31.08.2017, la ora 13:00, la sediul Societatii.**

**Mandatarul este împuternicit prin prezenta să reprezinte Mandantul** în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii după cum urmează:

1. să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor;
2. să participe la dezbaterile aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi; şi
3. să exercite dreptul de vot aferent punctelor înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

| **Problema supusă dezbaterii** | **Modalitatea de exercitare a dreptului de vot în numele Mandantului[[1]](#footnote-1)** |  |
| --- | --- | --- |
| **Punctul 1**Aprobarea Deciziei Consiliului de Administratie din data de 02.02.2017. | **Pentru** |  |
| **Împotriva** |  |
| **Abţinere** |  |
| **Punctul 7:** Revocarea din toate functiile detinute in cadrul Societatii de catre d-na Adamescu Carmen; | **Pentru** |  |
| **Împotriva** |  |
| **Abţinere** |  |
| **Punctul 8:**Revocarea d-nei Carmen Adamescu din functiile de Presedinte/membru al Consiliului de Administratie si Director General | **Pentru** |  |
| **Împotriva** |  |
| **Abţinere** |  |
| **Punctul 9***.* Numirea unui nou Presedinte al Consiliului de Admininistratie care urmeaza sa cumuleze si functia de Director General. **Adamescu Bogdan Alexander** |  |  |
| **Pentru** |  |
| **Împotriva** |  |
| **Abţinere** |  |
| **Punctul 10**Revocarea din functia de administrator/vicepresedinte al Consiliului de Administratie a d-lui Adamescu Grigore Dan, ca urmare a incetarii mandatului acestuia. | **Pentru** |  |
| **Impotriva** |  |
| **Abținere** |  |
| **Punctul 11**Numirea in calitate de administrator definitiv/membru in Consiliu de Administratie a d-lui Bogdan Antonescu*.* | **Pentru** |  |
| **Impotriva** |  |
| **Abținere** |  |
| **Punctul 12**Revocarea din functia de administrator/membru in Consiliu de Administratie a d-nei Marina Leu. | **Pentru** |  |
| **Impotriva** |  |
| **Abtinere** |  |
| **Punctul 13.** Numirea unui nou administrator/membru al Consiliului de Administratie, ca urmare a revocarii din functia de administrator a d-nei Marina Leu**Mihai Nichita** |  |  |
| **Pentru** |  |
| **Impotriva** |  |
| **Abtinere** |  |
|  |  |
|  |
| **Punctul 14** Numirea unui nou administrator/membru al Consiliului de Administratie. **14.1. Munteanu Bogdan**

|  |
| --- |
|  |

 **14.2. Buica Nicusor Marian**  |  |  |
| **Pentru** |  |
| **Impotriva** |  |
| **Abtinere** |  |
| **Pentru**  |  |
| **Impotriva**  |  |
|  **Abtinere**  |  |
| **Punctul 15.** Revocarea din functia de auditor financiar a Societatii INFO CONT AUDIT S.R.L. inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8927/2004 cu sediul in Bucuresti, sector 3, strada Franceza, nr. 66 reprezentata de Porojan Dumitru | **Pentru** |  |
| **Impotriva****Abtinere** |  |
| **Punctul 16**. Revocarea din functia de auditor financiar a Societatii CECAUDIT INTERNATIONAL ROMANIA S.R.L. inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3400/1997 cu cu sediul in Bucuresti, sector 3, strada Franceza, nr. 66 reprezentata de Porojan Dumitru. | **Pentru** |  |
| **Impotriva** |  |
| **Abtinere** |  |
| **Punctul 17***.* Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului ce urmeaza a fi incheiat cu acesta.**ROEDL&PARTNER AUDIT SRL; durata contractului 1 an.** | **Pentru** |  |
| **Impotriva** |  |
| **Abtinere** |  |

|  |
| --- |
|  |

Prezenta procură a fost întocmită în trei exemplare originale, unul pentru Mandant, unul pentru Mandatar şi unul pentru Unirea Shopping Center S.A., astăzi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017.

Nume/Denumire acţionar: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Mandant)

Semnătură acţionar: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*\* Semnătură reprezentant: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

legal

\*\* Nume reprezentant: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 legal

\*\* Calitate reprezentant: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**NOTA**: \*\* se va completa numai în cazul acţionarului (mandant) persoană juridică. În acest caz, va semna unul dintre reprezentanţii legali ai acţionarului, precizându-se numele şi prenumele, precum şi calitatea acestuia (spre ex. administrator).

1. **Se bifează cu X căsuţa din tabel corespunzătoare modalităţii dorite de exercitare a dreptului de vot (“Pentru” sau „Împotriva” sau „Abţinere”), urmând ca celelalte două căsuţe sa fie barate cu o linie orizontală.**  [↑](#footnote-ref-1)