**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 20/21.11.2017, 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:

|  |
| --- |
|  |

**Punctul 1.**Revocarea din functia de administrator/membru al Consiliului de Administratie a d-nei Calinescu Costanze Eugenia, ca urmare a modificarii Actului Constitutiv al Societatii.

Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Punctul 2.** Revocarea din functia de administrator/membru al Consiliului de Administratie a d-nului Nichita Mihai, ca urmare a modificarii Actului Constitutiv al Societatii;

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).