**Procură** **Specială**

**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 Unirea Shopping Center S.A., ce va avea loc la data de 20/21.11.2017, la orele 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.

Vot secret

**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;

Vot secret

**Punctul 3**.Imputernicirea d-lui Antonescu Bogdan domiciliat in Bucuresti, sector 1, Int. Solzilor, nr. 23, et. 2, ap. 3A, identificat cu CI seria RX nr. 431963, emisa de SPCEP sector 1, la 06.02.2014, CNP: 1650205400203 pentru (i) semnarea tuturor documentelor necesare implementarii hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si (ii) efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in fata Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si a oricarei alte persoane fizice sau juridice.

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

**Punctul 4.** Aprobarea datei de 12 decembrie 2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale si a datei de 11 decembrie 2017 ca *ex- date.*

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).