**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, la data de referinta 08.11.2017, 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 Extraordinara 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 Extraordinare a Acţionarilor Unirea Shopping Center S.A., ce va avea loc la data de 20.11.2017/21.11.2017, la orele 11:00, la sediul Societatii.**

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

1. să participe la Adunarea Generală Extraordinara 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:

**Pct.1**. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al UNIREA SHOPPING CENTER S.A. conform anexei la Convocator.

1. **Art. 19.1. se modifica, urmand a avea urmatorul continut:**

*Societatea va fi administrata de un consiliu de administraţie format din 3 (trei) membri, aleşi de adunarea generală ordinară a acţionarilor, dintre care un preşedinte. Preşedintele consiliului de administraţie va fi ales de catre consiliul de administratie al societatii.*

1. **Art.19.5*.*  se modifica, urmand a avea urmatorul continut:**

*Dacă vacanţa prevăzută la art. 19.4. determină scăderea numărului administratorilor sub trei membri, administratorii rămaşi convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acţionarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administraţie până la trei membri.*

1. **Art. 19.7. se modifica, urmand a avea urmatorul continut:**

*Consiliul de administraţie va fi condus de preşedintele numit potrivit dispozitiilor art. 19.1. Preşedintele coordonează activitatea consiliului de administraţie şi raportează cu privire aceasta adunării generale a acţionarilor. Preşedintele veghează la buna funcţionare a organelor societăţii. În cazul în care preşedintele se află în imposibilitatea (fizica sau morala ori juridica) temporară de a-şi exercita atribuţiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcţiei de preşedinte.*

1. **Art.19.8. se elimina.**
2. **Art. 19.10. se modifica, urmand a avea urmatorul continut:**

*Convocarea şedinţelor consiliului de administraţie se face prin telefon, email sau fax, cel târziu în preziua şedinţei. La preluarea funcţiei, membrii consiliului de administraţie vor depune la sediul social o declaraţie de acceptare a mandatului în care se vor menţiona şi adresa, faxul, numărul de telefon la care vor putea fi contactaţi.*

1. **Art.19.11. se modifica, urmand a avea urmatorul continut:**

*Convocarea va cuprinde locul, data şi ora la care se va ţine şedinţa şi ordinea de zi. Se poate decide şi asupra problemelor neincluse pe ordinea de zi cu votul unanim al membrilor prezenţi. În cazul în care toţi membrii consiliului sunt prezenţi, aceştia pot ţine în mod valabil o şedinţă şi pot adopta hotărâri fără, îndeplinirea formalităţilor referitoare la convocare.*

1. **Art. 19.14. se modifica, urmand a avea urmatorul continut:**

*Pentru validitatea deciziilor consiliului de administraţie este necesară prezenţa a cel puţin 2 din numărul membrilor consiliului de administraţie, dintre care unul este presedintele. Deciziile se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi.*

1. **Art.19.20. se elimina.**
2. **Art. 20. se modifica, urmand a avea urmatorul continut:**

***20.1.*** *Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:*

*a) aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale a acţionarilor;*

*b) aprobă orice modificare în obiectul de activitate al societăţii cu excepţia domeniului şi activităţii principale;*

*c) stabileşte direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;*

*d) stabileşte sistemul contabil şi de control financiar şi aprobă planificarea financiara;*

*e) numeste si revoca presedintele consiliului de administratie*

*f) numeşte şi revocă directorii şi le stabileşte remuneraţia;*

*g) supraveghează activitatea directorilor;*

*h) stabileşte modul de organizare a activităţii directorilor;*

*i) pregăteşte raportul anual şi organizează adunările generale ale acţionarilor;*

*j) aprobă încheierea de către societate a oricăror acte juridice, cu excepţia celor pentru încheierea cărora este necesara, potrivit dispoziţiilor legale, aprobarea adunării generale a acţionarilor.*

*k) aprobă organigrama, structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţii;*

*l) organizează activitatea de audit intern;*

*m) aprobă înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare, puncte de lucru; sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică;*

*n) exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege sau delegate de adunarea generală a acţionarilor.*

*o) incheie acte de dobandire, instrainare, schimb sau constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste individual sau cumulate, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele;*

***20.2.***  *Atributiile acestuia pot fi delegate directorilor in limitele stabilite prin lege si prin decizia consiliului de administratie.*

**10**. **Art. 21.1. se modifica, urmand a avea urmatorul continut*:***

*Consiliul de administraţie poate crea comitete consultative formate din cel puţin doi membri ai consiliului de administraţie şi însărcinate cu desfăşurarea de investigaţii şi cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum strategia, investitii, auditul, remunerarea administratorilor, directorilor şi personalului sau nominalizarea de candidaţi pentru diferite posturi de conducere. Comitetele consultative vor înainta consiliului de administraţie în mod regulat rapoarte asupra activităţii lor.*

1. **Art. 22 se modifica, urmand a avea urmatorul continut:**

*22.1. Consiliul de administratie deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie. Director al societatii este numai acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii.*

*22.2. Conducerea efectiva a Societatii este asigurata de catre directorul general. Directorul general incheie contract de mandat cu societatea.*

*22.3. Directorul general este persoana imputernicita, sa reprezinte societatea in relatiile cu tertii si in justitie, sa conduca si sa coordoneze activitatea zilnica a societatii, in limitele stabilite de consiliul de administratie si este investita cu competenta de a angaja raspunderea Societatii.*

*22.4. Directorul general este numit prin decizie a consiliului de administratie. In cazul in care, consiliul de administratie numeste mai multi directori, vor fi stabilite atributii corespunzatoare pentru fiecare.*

*22.5. Directorul general poate delega unor angajati ai societatii, prin decizie, o parte a atributiilor sau dreptul de semnatura. In acest caz, decizia va mentiona expres limitele reprezentarii.*

*22.6. Activitatea directorului general si a celorlalti directori numiti de catre consiliul de administratie este supusa controlului direct al consiliului de administratie.*

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

**Pct.2**Actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, astfel incat acesta sa reflecte modificarile aprobate la pct. 1.

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

**Pct.3.** Imputernicirea d-lui Antonescu Bogdan vederea semnarii Actului Constitutiv al Societatii in forma actualizata.

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

**Pct.4**. 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 Extraordinara a Actionarilor si (ii) efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in fata Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si a oricarei alte persoane fizice sau juridice.

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

**Pct. 5.** 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).