



UNIREA SHOPPING CENTER S.A
SEDIUL SOCIAL: PIATA UNIRII, NR. 1, SECTOR 3, BUCURESTI
INREGISTRATA LA REGISTRUL COMERTULUI SUB NR. J40/7875/1991
COD UNIC DE INREGISTRARE: 328521

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Consiliul de Administratie al UNIREA SHOPPING CENTER S.A., cu sediul în Piața Unirii nr. 1, Sector 3, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7875/1991, CUI 328521, (denumită în continuare „Societatea”), conform Deciziei din 23.10.2018, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare (“Legea nr. 31/1990”) și conform Actului Constitutiv ale Societății,

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la sediul societății, în data de 05.12.2018, ora 12, în București, Sectorul 3, P-ța. Unirii, Magazin Unirea nr. 1, et. 5, pentru toti acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la sfarsitul zilei de 20.11.2018, considerata Data de Referință pentru această adunare.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumurile de prezență, se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinară a Acționarilor societății, pentru data de 06.12.2018, ora 12,00, în același loc, cu aceeași ordine de zi și aceeași Dată de referință.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

este următoarea:

- 1.1. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație al Societății.**
- 1.2. Aprobarea raportului întocmit de auditorii societății aferent anilor 2015, 2016 și 2017.**

- 1.3. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2015.
- 1.4. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2015 - 31 decembrie 2015.
- 1.5. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2016.
- 1.6. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2016.
- 1.7. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017.
- 1.8. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017.
- 1.9. Atragerea răspunderii următorilor foști membri ai Consiliului de administrație, respectiv directori, conform disp. art. 155 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
- Adamescu Carmen – Președinte Consiliu de administrație și Director General
 - Leu Marina – Director economic și Membru Consiliu de administrație
 - Banică Andreea Daniela – Director Dezvoltare
 - Manea Violeta Adriana – Șef Oficiu Juridic
 - Boțocan Ovidiu Iustin – Jurist Consult
 - Badea Eduard Florin – Inspector SSM
 - Dinu Cristian – Șef Serviciu Administrativ
 - Vărășteanu Mariana – Șef Serviciu Financiar - Contabilitate
- și desemnarea oricărui membru al Consiliului de administrație al societății ca persoană însărcinată să exercite acțiunea în justiție, conform disp. art. 155 alin. 2 din Legea nr. 31/1990
- 1.10. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2018.
- 1.11. Prelungirea mandatului auditorului financiar Rödl&Partner, pentru o perioadă de un an.

1.12. Aprobarea nerepartizării, sub formă de dividend, a profitului net pentru exercițiul financiar 2017 și păstrarea sa la dispoziția Societății pentru operațiuni și investiții.

1.13. Aprobarea datei de 21.12.2018 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform articolului 2, litera f), din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și articolului 86 din Legea nr. 24/2017, și stabilirea datei de 20.12.2018 ca Ex-date, conform articolului 2, litera l), din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

1.14. Aprobarea datei de 08.01.2019 ca Data Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pentru efectuarea plății dividendelor aferente exercițiului financiar 2017 către acționarii Societății identificați la Data de Înregistrare, sub rezerva aprobării distribuirii de dividende de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

1.15. Împuternicirea oricărui membru al Consiliului de administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

La Adunările Generale sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant, pe bază de Procură specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunările Generale este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini) sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu Procura specială data persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal – pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau alta dovadă emisă de o autoritate competentă), dacă aceasta nu rezultă din Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central (de ex. au existat schimbări ce nu au fost aduse la cunoștința Depozitarului Central, nefiind astfel operate și în Registrul Acționarilor);

• persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentul mentionat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semneaza delegatia), va prezenta și Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Incepand cu data de 5.11.2018 ora 16.00, pot fi descarcate de pe website-ul Societății www.unireashop.ro sau pot fi studiate ori obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 13.00-14.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, următoarele documente:

♣ Convocatorul Adunării Generale Ordinare

♣ Formularele de Procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor în Adunarile Generale ale actionarilor

♣ Documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi și procedura de vot

♣ Proiectele de hotarari pentru Adunarile Generale.

Dupa completarea si semnarea, in trei exemplare, a Procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale si/sau dupa caz, formulare care vor fi puse la dispozitie de Societate potrivit celor mentionate mai sus, un exemplar original al Procurii speciale dupa caz, se va depune/expedia, astfel incat aceasta sa fie inregistrata la sediul Societatii cu cel puțin 48 de ore înainte de ținerea AGA.

Procura speciala poate fi transmisa si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, astfel incat sa fie inregistrata la Societate cu cel puțin 48 de ore înainte de ținerea AGA, la adresa office@unireashop.ro, mentionand la subiect **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 5/6 decembrie 2018.**

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii care doresc să formuleze propuneri de candidaturi pentru auditori vor formula o cerere în care vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

Cererile/propunerile vor fi trimise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic, astfel incat sa fie inregistrate la sediul Societatii in 15 zile de la publicarea convocatorului, mentionand pe plic **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 5/6 decembrie 2018.**

Ordinea de zi revizuita va fi publicata, daca este cazul, conform prevederilor legale la data de 27.11.2018.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, în condițiile legii, raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii www.unireashop.ro sau in cadrul sedintei AGA. Pentru buna organizare a AGA si pentru a putea raspunde acționarilor, întrebările ar trebui adresate cu cel puțin 2 zile inainte de data ținerii sedinței.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 6.873.475 Lei și este format din 2.749.390 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,5 Lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

Informații suplimentare se pot obține în fiecare zi lucrătoare, la Secretariat, între orele 13.00-14.00 sau prin telefon 021/3030307.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

ALEXANDER BOGDAN ADAMESCU

