

**HOTĂRÂREA NR. 15**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**

**din data de 09.10.2019**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la UNIREA SHOPPING CENTER S.A., cu sediul în București, Piața Unirii nr. 1, sector 3, înmatriculată la ORC sub nr. J40/7875/1991, C.U.I. RO 328521 (denumită în continuare „Societatea”), convocată în conformitate cu dispozițiile art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu dispozițiile art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

Legal și statutar întrunită în data de 09.10.2019, ora 12:00, în cadrul primei convocări la Unirea Shopping Center S.A. din București, Piața Unirii nr. 1, sector 3, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de 8 (opt) acționari care dețin la data de referință 28.09.2019, un număr de 2.531.637 acțiuni cu drept de vot valabil, reprezentând 92,08% din capitalul social al Societății.

În conformitate cu Legea nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al Societății

**HOTĂRĂȘTE**

**Ratificarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor societății Unirea Shopping Center S.A. nr. 7 din data de 14.06.2019, de prelungire a mandatului domnului Bogdan Alexander Adamescu pe o perioada de 4 ani. – VOT SECRET**

**VOTURI VALABILE: 2,531,637**

**VOTURI „PENTRU” 2,230,638 reprezentând 88,11% acțiuni din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;**

**VOTURI „ÎMPOTRIVĂ” 299,082 reprezentând 11,77% acțiuni din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;**

**VOTURI „ABȚINERI” 0 reprezentând 0 % acțiuni din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării.**

**Acționarul dl. Dan Dumitru, deținător de 2,917 acțiuni a refuzat să voteze, motivând că nu își mai aduce aminte cum a votat la precedentă AGOA la care a participat.**

**Voturile aferente numărului de acțiuni ale acestui acționar nu au fost trecute în nicio categorie.**

Redactată și semnată în 4 exemplare, fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi 09.10.2019, la sediul Societății.

**Președinte A.G.O.A.**

**Antonescu Bogdan**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke, positioned over the text of the president's name.