

HOTĂRÂREA NR. 18

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

Aprobarea rambursării cheltuielilor rezonabile anuale aferente îndeplinirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație, începând cu anul 2019. Membrilor Consiliului de Administrație le vor fi rambursate toate cheltuielile rezonabile aferente îndeplinirii mandatelor, în baza documentelor justificative, cum ar fi de exemplu: cheltuieli legate de călătorii și deplasare; hotel/cazare; transport; telefon, chirie; curățenie; bonuri de masă și de hrană. Termenul „cheltuieli rezonabile” înseamnă orice cheltuială în legătură cu exercitarea mandatelor și justificată în vederea îndeplinirii în mod corespunzător a atribuțiilor și obligațiilor membrilor Consiliului de Administrație. Plafonul acestor cheltuieli pentru întregul Consiliu de Administrație este de 10.000 euro/lună.

VOTURI VALABILE: 2,531,637

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


VOTURI „ÎMPOTRIVĂ” 297,843 reprezentând 11,77% acțiuni din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

VOTURI „ABȚINERI” 3,156 reprezentând 0,12 % acțiuni din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării.

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 large, rounded bottom stroke, positioned over the printed name.