



**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**

**PROCURA SPECIALA**  
**pentru acționari persoane juridice**  
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)  
**UNIREA SHOPPING CENTER S.A**  
din data de 09/10.10.2019  
pentru punctele de pe ordinea de zi ce necesită vot secret

Subscrisa, [\_\_\_\_\_]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

cu sediul social situat în [\_\_\_\_\_], înmatriculată la  
Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr.  
[\_\_\_\_\_], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru  
persoanele juridice nerezidente [\_\_\_\_\_],

reprezentată legal prin [\_\_\_\_\_]

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană  
juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

deținătoare a unui număr de [ ] acțiuni, reprezentând [ ] % dintr-un total de [ ] acțiuni emise de de UNIREA SHOPPING CENTER S.A., înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/7875/1991, cod unic de înregistrare 328521, cu sediul social situat în București, Piața Unirii nr. 1, Sector 3 (Societatea),

care ne conferă un număr de [ ] drepturi de vot, reprezentând [ ]% din capitalul social vărsat și [ ]% din totalul drepturilor de vot în AGOA,

împuternicim prin prezenta pe:

[ ]

(Se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [ ], nr. [ ], eliberat de [ ], la data de [ ], CNP [ ], având domiciliul în [ ],

**SAU**

[ ]

(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă această procură)

cu sediul social situat în [ ], înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [ ], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [ ],

reprezentată legal prin [ ]

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [\_\_\_\_], nr. [\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_],

drept reprezentant al meu în AGOA Societății ce va avea loc în data de 09/10.10.2019, ora 12:00, la sediul societății **UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**, București, Sectorul 3, P-ța. Unirii, Magazin Unirea nr. 1, et. 5, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

9. Aprobarea introducerii acțiunii în răspundere împotriva următorilor foști membri ai Consiliului de administrație, respectiv directori și salariați, conform disp. art. 155 alin. 1 din Legea nr. 31/1990

- Adamescu Carmen – Președinte Consiliu de administrație și Director General

pentru

impotriva

abtinere

- Leu Marina – Director economic și Membru Consiliu de administrație

pentru

impotriva

abtinere

În cazul aprobării introducerii acțiunii în răspundere împotriva foștilor administratori și directori desemnarea d-nului Adamescu Bogdan Alexander pentru exercitarea acțiunii în justiție.

pentru

impotriva

abtinere

15. Numirea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar .

pentru

impotriva

abtinere

16. Ratificarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor societatii 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.

pentru

impotriva

abtinere

17. Alegerea unui membru in Consiliul de Administrație al societății Unirea Shopping Center S.A, pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a demisiei unui membru al Consiliului de Administratie

Nume și prenume	Pentru	Impotriva	Abtinere
CRISTINA GAGEA			
SILIVESTRU TEODORA			

Data acordării procurii speciale: [ \_\_\_\_\_ ]

(In situatia in care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e))

Denumire acționar persoană juridică: [ \_\_\_\_\_ ]

Nume și prenume reprezentant legal: [ \_\_\_\_\_ ]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)

**Semnătura:**

(Se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va ștampila, dacă este cazul)

**IMPORTANT:**

Prezenta procura speciala se intocmeste in 3 (trei) exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unul pentru Mandant, unul pentru Mandatar, si cel de-al treilea pentru a fi depus la UNIREA SHOPPING CENTER SA pana la data si ora mentionata in convocator.