



**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”), 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 14.06.2019, ora 12, în București, Sectorul 3, P-ța. Unirii, Magazin Unirea nr. 1, et. 5, pentru toti acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la sfarsitul zilei de 06.06.2019, 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 15.06.2019, 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. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație al Societății.
2. Aprobarea raportului întocmit de auditorii societății aferent anului 2018.
3. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018.
4. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2019.
6. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar

7. Ratificarea unor cheltuieli in folosul membrilor Consiliului de Administratie in suma de 180.360,29 lei pentru trimestru patru 2017 si 547.277,02 lei pentru anul 2018.
8. Aprobarea rambursarii cheltuielilor rezonabile anuale aferente indeplinirii mandatelor membrilor Consiliului de Administratie, începând cu anul 2019. Membrii Consiliului de Administratie le vor fi rambursate toate cheltuielile rezonabile aferente indeplinirii mandatelor, in baza documentelor justificative, cum ar fi de exemplu: cheltuieli legate de calatorii si deplasare; hotel/cazare; transport; telefon, chirie; curatenie; bonuri de masa si de hrana. Termenul „cheltuieli rezonabile” inseamna orice cheltuiala in legatura cu exercitarea mandatelor si justificata in vederea indeplinirii in mod corespunzator a atributiilor si obligatiilor membrilor Consiliului de Administratie. Plafonul acestor cheltuieli pentru intregul Consiliu de Administratie este de 10.000 euro/luna.
9. Aprobarea suportării cheltuielilor judiciare ale membrilor Consiliului de Administratie pentru a se apara in orice procedura civila sau penala, pentru acțiuni legate de exercitarea atributiilor lor.
10. Aprobarea repartizarii in intregime a rezultatului exercitiului financiar 2018 pentru acoperirea in mod partial a pierderii contabile acumulate si generate de catre fosta conducere a societatii in anii fiscali precedenti, pierdere contabila inregistrata la inchiderea exercitiului financiar la data 31.12.2018.
11. Aprobarea datei de 03.07.2019 ca Data 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 02.07.2019 ca Ex-date, conform articolului 2, litera l), din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
12. Aprobarea datei de 22.07.2019 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 2018 către acționarii Societății identificați la Data de Înregistrare, sub rezerva aprobării distribuirii de dividende de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
13. Împuternicirea oricărui membru al Consiliului de administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

- Acționarii Societății pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării generale ordinare fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o Împuternicire specială, în condițiile art. 92 (12) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 200-206 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților. Împuternicirea specială acordată de acționarii persoane fizice îmbracă forma autentică.
- Formularele Împuternicirilor speciale se vor găsi la sediul și pe website-ul Societății, respectiv [www.unireashop.ro](http://www.unireashop.ro), începând cu data de **08.05.2019** în fiecare zi lucrătoare între orele 10:00 și 16:00. Persoană de contact: dna. Joita Florina-Roxana tel. 021-3030307.
- Împuternicirile speciale vor trebui depuse în original la sediul social al Societății până, cel mai târziu, la data de **12.06.2019 orele 12:00**. În cazul Împuternicirilor speciale transmise prin poștă, vor fi luate în considerare doar acelea care au data limita de primire a poștei data de **12.06.2019**.
- Începând cu data de **08.05.2019** pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00 și 16:00, persoana de contact: dna. Joita Florina-Roxana tel. 021-3030307, prin fax sau poștă, ori accesate direct pe pagina web a Societății, respectiv [www.unireashop.ro](http://www.unireashop.ro), toate documentele necesare lucrărilor Adunării Generale Ordinare, precum și documentele și materialele informative referitoare la problemele / aspectele incluse pe ordinea de zi, inclusiv informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație.
- Propunerile de completare a ordinii de zi și de prezentare a proiectelor de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse pentru a fi incluse pe ordinea de zi, formulate în conformitate cu ~~Art. 117<sup>1</sup>~~ din Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990, art. 92, al. 3 și 5, din Legea 24/2017 și Art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, vor fi depuse la sediul Societății până la data de **24.05.2019 orele 12:00** împreună cu copiile actelor de identitate ale inițiatorilor.

Procedura de vot prin Împuternicire specială și regulile aplicabile acesteia sunt:

- (i) La Adunarea Generală Ordinară sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot și celelalte drepturi numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, respectiv data de 06.06.2019, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal sau pe bază de procură specială autentică în cazul persoanelor fizice, respectiv prin reprezentanți legali în cazul persoanelor juridice, pe bază de Împuternicire specială, sau în toate cazurile prin corespondență, pe baza de buletin de vot prin corespondență.
- (ii) Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al persoanelor fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care le reprezintă.
- (iii) Fiecare acționar înregistrat la Data de Referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică, cu excepția administratorilor, în calitate de

reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a pune întrebări în Adunarea generală ordinară de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu.

- (iv) Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la Adunarea generală ordinară. Dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la Adunarea Generală Ordinară. Această prevedere nu aduce atingere dispozițiilor paragrafului de mai jos.
- (v) Pentru punctele de pe ordinea de zi care necesita votul secret acesta va fi exprimat în secret prin utilizarea de buletine de vot individuale, în prealabil semnate și stampilate spre neschimbare de către un reprezentant al Societății. Fiecare buletin de vot menționează numele acționarului, numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acesta și participarea aferentă la capitalul social și conține de asemenea spațiul aferent pentru a se putea indica acordarea votului favorabil sau contrar punctelor de pe ordinea de zi. Buletinele de vot sunt înmanate fiecăruia dintre acționarii prezenți personal și mandatarilor acționarilor reprezentați de către secretarii tehnici la începutul ședinței. În cazul votului prin corespondență, secretului votului va fi asigurat prin deschiderea corespondenței doar după exprimarea votului în secret de către acționarii prezenți personal sau de către mandatarii acționarilor reprezentanți pentru respectivele puncte de pe ordinea de zi. Prezenta regulă derogă în mod corespunzător de la procedura de vot menționată în prezentul convocator care se aplică doar în cazul punctelor de pe ordinea de zi ce nu necesită vot secret.
- (vi) Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.
- (vii) Orice acționar are obligația să dea în cadrul formularului de Împuternicire specială instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- (viii) Procura specială trebuie să conțină:
- numele/denumirea acționarului și precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasă și la numărul total de drepturi de vot;
  - numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procură specială);
  - data, ora și locul de întrunire a Adunării generale ordinare;
  - data procurii speciale; procurile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior; și
  - precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acționarilor, cu posibilitatea ca acesta să voteze „pentru”, „împotriva” sau „abținere”.
- (ix) Procura sau Împuternicirea specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală Ordinară pentru care a fost solicitată (singura excepție fiind valabilitatea sa pentru cea de-a doua convocare a aceleiași Adunări Generale în cazul în care Adunarea

nu se întrunește legal și statutar la prima convocare) și, în cazul în care este acordată de către un acționar persoană fizică, va îmbrăca forma autentică.

- (x) O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține procuri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi „pentru”, „împotrivă” și „abținere” fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor.
- Adresa website-ului pe care urmează să fie disponibile informațiile menționate la art. 188 din Regulamentul ASF 5/2018 este [www.unireashop.ro](http://www.unireashop.ro).
  - Procedura de vot prin corespondență și regulile aplicabile acestuia sunt:

Acționarii pot intra în posesia Buletinului de vot prin corespondență de la sediul Societății - tel: 021-3030307 (dna. Joita Florina-Roxana), de pe site-ul [www.unireashop.ro](http://www.unireashop.ro) sau prin primirea prin poștă.

Societatea pune la dispoziția acționarilor procedura și buletinul de vot prin corespondență și oferă informații privind:

- (a) procedura generală de vot și procedurile de vot prin corespondență și prin procură specială; și
- (b) materialele suport pentru adoptarea votului.

Ulterior desfășurării Adunării Generale Ordinare, societatea va anunța rezultatele votului în Adunare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Votul prin corespondență poate fi exprimat pentru orice punct de pe ordinea de zi. Buletinul de vot prin corespondență se expediază sau se depune la sediul Societății – dna. Joita Florina-Roxana tel: 021-3030307, astfel încât să parvină Societății până cel mai târziu la data de **12.06.2019 orele 12:00**. În cazul transmiterii prin poștă, vor fi luate în considerare doar acelea care au data limita de primire a poștei data de **12.06.2019**. Votul prin corespondență va fi însoțit de următoarele documente:

- (a) Pentru persoane fizice: copie BI/CI cu CNP (scris lizibil) sau pașaport, după caz (copie legalizată);
- (b) Pentru persoane juridice: copie certificat de înmatriculare (legalizată) sau echivalent, copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal sau mandatar special și dovada calității de reprezentant legal sau mandatar special (original sau copie legalizată).

Conform opțiunii personale pe buletinul de vot se va marca cu „X” una din căsuțele aferente votului PENTRU, ÎMPOTRIVĂ sau ABȚINERE. Voturile aferente fiecărei rezoluții supuse la vot vor fi anulate pentru vicii de procedură, cu privire la buletinele de vot, în următoarele situații:

- (a) sunt ilizibile;
- (b) conțin opțiuni contradictorii sau confuze; sau

(c) sunt exprimate condiționat.

Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

Procedura se inițiază odată cu publicarea Convocatorului și a postării pe site-ul [www.interconti.ro](http://www.interconti.ro) a procedurilor de vot, a formularelor de vot și a materialelor informative.

A acționarii care se prezintă la sediul Societății vor completa opțiunile de vot și un reprezentant al Societății va certifica identitatea persoanei și calitatea de acționar și va consemna pe verso-ul buletinului de vot numărul acțiunilor și drepturilor de vot. Plicul cuprinzând buletinul de vot și copia actului de identitate al acționarului va fi închis în fața reprezentantului Societății și îi va fi predat acestuia. În cazul în care un acționar care și-a exprimat opțiunea de a vota prin corespondență se prezintă în ziua adunării la locul întrunirii se anulează opțiunile exprimate anterior.

Consiliul de administrație al Societății desemnează o comisie care prelucrează și păstrează informațiile votului prin corespondență (în format electronic și pe suport de hârtie). Din comisie fac parte persoanele care au acces la calculatoarele alocate votului, persoane care semnează angajamente de confidențialitate.

În situația expedierii prin poștă a buletinului de vot prin corespondență și/sau, după caz, a procurii speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară, se va menționa pe plic următoarea adresa:

UNIREA SHOPPING CENTER S.A. - COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN 14.06.2019, Piata Unirii nr.1, Magazin UNIREA, et.5, Sector 3, București, România, nr. de ordine în registrul comerțului: J40/7875/1991, cod unic de înregistrare: 328521.

În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin semnătura electronică extinsă.

- Acționarii reprezentând individual sau împreună mai mult de 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în condițiile legii, (i) să introducă noi puncte pe ordinea de zi, fiind necesar ca pentru fiecare punct să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare, și (ii) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Solicitățile vor fi transmise în scris, la adresa sediului Societății, cu mențiunea „Pentru Adunarea Generală Ordinară a acționarilor din 14.06.2019”.
- Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Potrivit legii, Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut, un răspuns fiind considerat dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare – răspuns.
- În cazul în care la data de **14.06.2019** nu se întrunesc condițiile de validitate pentru cvorum prevăzute de Actul constitutiv al Societății, a doua Adunare generală ordinară a acționarilor se va desfășura în același loc, având aceeași ordine de zi, în data de **15.06.2019**, la orele **12:00 a.m.**

- Informații suplimentare pot fi obținute de la Secretariat UNIREA SHOPPING CENTER S.A., telefon 021-3030307, dna. Joita Florina-Roxana, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00 – 16:00.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
BOGDAN ALEXANDER ADAMESCU**

