

# **S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**

În atenția: - **Burselor de Valori București, Piața AeRO**  
- **Autoritatea de Supraveghere Financiară**

**RAPORT CURENT**, conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 și a Legii nr.297/2004

Data raportului 06.06.2016

**S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A. București**

*Sediul social:* București, sector 3, Piața Unirii nr.1

*Numarul de telefon:* 30.30.297 /fax:30.30.236

*Numarul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului:* J40/7875/1991

*Cod Unic de Înregistrare:* 328521

*Piața pe care se tranzacționează acțiunile ( SCDM) – segment ATS, categorie AeRO*

## **Evenimente importante de raportat:**

**Consiliul de Administrație al S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**, persoana juridică română, cu sediul în București, Piața Unirii nr.1, Sector 3, înregistrată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/7875/1991, CUI: RO 328521, denumită în continuare „Societatea”,

în conformitate cu dispozițiile art.117 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, a Regulamentelor A.S.F. și a dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății.

**Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 07.07.2016**, la sediul societății sus menționat, ora 12:00.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la data de referință de 24.06.2016.

## **AGOA va avea următoarea ordine de zi:**

1. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar aferent anului 2015;
2. Numirea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar;
3. Stabilirea datei de 12.08.2016 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii adunării generale și a datei de 11.08.2016 ca fiind data ex-date, în conformitate cu Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2006 astfel cum acesta a fost modificat prin Regulamentul nr. 13/2014;
4. Împuternicirea d-nei Carmen Adamescu – Președintele Consiliului de Administrație, Director General pentru semnarea hotărârilor adoptate de AGOA și pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate și mențiune cerute de lege. Președintele Consiliului de Administrație, Director General va putea împuternici și alte persoane în acest sens.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA până cel târziu 04.07.2016, urmând a li se răspunde în cadrul AGOA.

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 și Art. 7 din Regulamentul CNVM 6/2009, vor fi depuse la sediul Societății în termen de 15 zile de la data publicării convocării, împreună cu copiile actelor de identitate ale inițiatorilor.

- 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 procură generală/specială, în condițiile art. 243 din Legea pieței de capital 297/2004 și ale art. 14-17 din Regulamentul ASF nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, modificat și completat prin Regulamentul ASF nr.3/2015.
- Formularele procurilor generale/speciale se vor găsi la sediul Societății, începând cu data de 07.06.2016, în fiecare zi lucrătoare între orele 10:00 și 15:00, la Serviciul Acționariat, tel: 021-30.30.297.
- Procurile generale/speciale vor trebui depuse în original la sediul social al Societății până, cel mai târziu, la data de 05.07.2016, ora 12:00. În cazul procurilor generale/speciale transmise prin poșta, vor fi luate în considerare doar acelea care au data limită de primire a poștei data de 05.07.2016.
- Începând cu data convocării AGOA, textul integral al documentelor care urmează să fie prezentate Adunării Generale Ordinare, precum și alte documente informative și materiale vizând problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate de acționari la sediul Societății, în fiecare zi lucrătoare între orele 10:00 și 15:00, la Serviciul Acționariat, tel 021.30.30.297 și pe website-ul [www.unireashop.ro](http://www.unireashop.ro)
- Data limită până la care se fac propuneri pentru Auditor Financiar este de 05.07.2016.

Procedura de vot prin procura și regulile aplicabile acesteia sunt:

- (i) **Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de PROCURA GENERALA SAU SPECIALA DATA ÎN SCRIS.**
- (ii) 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. 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.
- (iii) Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la Adunarea Generală Ordinară. Dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți comerciale 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.
- (iv) Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate comercială.
- (v) Orice acționar are obligația să dea în cadrul formularului de procură specială

instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a acționarilor.

- (vi) 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 datate anterior; și
  - precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acționarilor, cu posibilitatea ca acesta să voteze „pentru”, „împotriva” sau „abținere”.
- (vii) Procura specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală Ordinară pentru care a fost solicitată.
- (viii) 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”, „împotriva” și „abținere” fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor.
- (ix) Procura generală va fi acordată de către acționar în conformitate cu Regulamentul ASF nr.6/2009, modificat și completat prin Regulamentul ASF nr.3/2015 și va cuprinde elementele minime prevăzute în art. 15<sup>1</sup> din actul normativ invocat.

- Adresa website-ului pe care urmează să fie disponibile informațiile menționate la art. 6 alin. (1)-(3) din Regulamentul CNVM 6/2009 este [www.unireashop.ro](http://www.unireashop.ro).

- Acționarii pot vota și prin corespondență. Se vor folosi în exercitarea acestui drept mijloace corespunzătoare pentru identificarea acționarilor (ex. documente certificate în privința identității acționarului, de avocat).

- Procedura de vot prin corespondență și regulile aplicabile acesteia sunt:

Acționarii pot intra în posesia Buletinului de vot prin corespondență de la sediul Societății - tel: 021-30.30.297, Serviciul Acționariat, 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 generală/specială; și

- (b) materialele suport pentru adoptarea votului;

Ulterior desfășurării AGOA, 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 completează sub semnătura legalizată sau certificată în privința identității, de către acționar și se expediază sau se depune la sediul societății, la Serviciul

Actionariat, tel: 021-30.30.297 astfel încât să parvină Societății până cel mai târziu la 05.07.2016, ora 12:00. În cazul transmiterii prin poșta, vor fi luate în considerare doar acelea care au data limita de primire a poștei data de 05.07.2016. Votul prin corespondența 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.unireashop.ro](http://www.unireashop.ro) a procedurilor de vot, a formularelor de vot și a materialelor informative.

Aționarii 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, îi va fi predat acestuia sau va fi trimis prin poștă la sediul Societății.

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 comisile 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, se va menționa pe plic următoarea adresă:

S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A. – COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU AGOA DIN 07.07.2016, Pta Unirii nr.1, sector 3, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. nr. J40/7875/1991, având condul unic de înregistrare (CUI) RO 328521.

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

- În cazul în care la data de 07.07.2016, 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 08.07.2016, la orele 12:00
- Informații suplimentare pot fi obținute de la Serviciul Acționariat Unirea Shopping Center, telefon 021/30.30.297, între orele 12:00 – 16:00.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Carmen Adamescu

