

S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

În atenția: - **Bursei 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 11.07.2016

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 Comertului: J40/7875/1991

Cod Unic de Înregistrare: 328521

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

Evenimente importante de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Unirea Shopping Center S.A. din data de 07 iulie 2016.

Convocarea și desfășurarea lucrărilor A.G.O.A. s-a efectuat în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu toate modificările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, precum și ale Actului Constitutiv al Societății.

Acționarii "**S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**" („**Societatea**”), înregistrată la O.R.C.–T.B. sub nr. J40/7875/1991, CUI RO328521, legal convocați, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr.2160/06.06.2016, în ziarul Bursa din data de 06.06.2016 și în conformitate cu prevederile Legii pieței de capital și a Regulamentelor CNVM, respectiv prin instiintarea Autorității de Supraveghere Financiară, a Bursei de Valori București și prin publicarea convocatorului pe pagina web a Societății,

s-au întrunit la prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în data de 07.07.2016, ora 12:00, la sediul societății din Piața Unirii nr.1, Sector 3, București.

Au fost prezenți 7 acționari, persoane fizice și juridice, deținând un număr de 2.506.268 acțiuni, reprezentând 84,1739% din capitalul social, respectiv 91,1573% din drepturile de vot. S-a constatat că adunarea generală este legală și statutară.

Drepturile de vot au fost exercitate de acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință de 24.06.2016.

În temeiul actelor societății și ale legii societăților comerciale nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Societății comerciale **S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.** cu majoritate de voturi

HOTARASTE:

Art.1. Se respinge, cu majoritate de voturi, Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar aferent anului 2015.

Art.2. Se aproba, cu majoritate de voturi, alegerea societatii Grant Thornton Audit SRL, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/10484/2010, cod unic de inregistrare 27651515, in functia de auditor financiar si se stabileste ca durata contractului de audit sa fie de pe un an de zile, respectiv pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului financiar 2016.

Art.3. Se aproba, cu majoritate de voturi, data de 12.08.2016 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale si a datei de 11.08.2016 ca fiind data ex-date, in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 1/2006 astfel cum acesta a fost modificat prin Regulamentul nr. 13/2014;

Art.4. Se aproba, cu majoritate de voturi, imputernicirea dnei Carmen Adamescu–Presedintele Consiliului de Administratie, Director General pentru semnarea hotararilor adoptate de AGOA si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de publicitate si mentiune cerute de lege. Președintele Consiliului de Administratie, Director General va putea împuternici și alte persoane în acest sens.

Presedinte C.A.,
Carmen Adamescu

