



Consiliul de Administrație al societății **UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/7875/1991, cod unic de înregistrare RO 328521, cu sediul social în București, Sectorul 3, Piața Unirii, Magazin Unirea, Nr. 1, denumită în continuare **Societatea**,

Având în vedere solicitarea acționarului THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMANIA S.A. care detine un număr de 2.208.328 acțiuni, reprezentând 74,1675 % din capitalul social și din drepturile de vot din cadrul Societății de completare a ordinii de zi,

În conformitate cu dispozițiile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea 31/1990"), Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al Societății,

COMPLETEAZA ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Convocata pentru data de 15/16 ianuarie 2018, orele 12, la sediul Societății din București, Piața Unirii, nr.1, sector 3 completând punctul 2 al ordinii de zi, prin inserarea a doua noi subpuncte, respectiv:

**(i) Aprobarea modificării art.19.15 din Actul Constitutiv,
acesta urmând să aibă următorul conținut:**

Sedintele consiliului de administrație pot fi ținute și prin telefon, sub forma teleconferinței. Deciziile consiliului de administrație sunt valabile dacă sunt semnate în original ori prin fax sau prin e-mail

(sub forma inscrișului în forma electronică sau a inscrișului pe suport electronic) de către toți participanții la teleconferința. În cazul semnării prin fax sau e-mail, procedul va fi dublat de circulația deciziilor în format fizic, astfel încât acestea să poartă semnătura tuturor participanților, în original.

(ii) Aprobarea modificării art.22.1. din Actul Constitutiv, acesta urmând să aibă următorul conținut:

Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație. Președintele consiliului de administrație poate fi numit și director general. Director al societății este numai acea persoană careia i-au fost delegate atribuțiile de conducere a societății.

Pe cale de consecință, conținutul Convocatorului este următorul:

Consiliul de Administrație al societății **UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/7875/1991, cod unic de înregistrare RO 328521, cu sediul social în București, Sectorul 3, Piața Unirii, Magazin Unirea, Nr. 1, denumită în continuare **Societatea,**

În conformitate cu dispozițiile art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea 31/1990"), Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al Societății,

având în vedere următoarele:

- (A) prin hotărârea adunării generale a acționarilor din data de 7 aprilie 2004 s-a hotărât dobândirea de către Societate a unui număr maxim de 208.000 acțiuni reprezentând până la 10% din capitalul social al Societății; valoarea minimă a fost de 25.000 lei per acțiune iar valoarea maximă de 400.000 lei per acțiune; perioada de dobândire a acțiunilor fiind de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial, Partea a IV-a și până la data de 31 octombrie 2005;

- (B) plata acțiunilor dobândite de Societate se face numai din beneficiile distribuibile și din rezervele disponibile ale Societății cu excepția rezervelor legale înscrise în ultima situație financiară aprobată;
- (C) conform procesului verbal al adunării generale ordinare a acționarilor din data de 17 iunie 2003 nu a existat profit distribuibil aferent anului 2002 astfel că acțiunile rascumparate de Societate au fost dobândite cu încălcarea prevederilor articolului 103 alineatul 5 din Legea 31/1990 în vigoare la acea dată trebuiau a fi înstrăinate în termen de un an sub sancțiunea anulării acestora și reducerii capitalului social;
- (D) dispozițiile articolului 103 și ale articolului 207 alineatul 1 litera c) din Legea 31/1990 în vigoare la data respectivă și împrejurarea că Societatea a dobândit un număr de 228.098 acțiuni proprii care trebuie anulate cu consecința reducerii capitalului social;
- (E) reducerea capitalului social este în interesul tuturor acționarilor Societății;

Convoacă prin prezenta **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății** care se va desfășura la sediul Societății, în data de **15.01.2018** la orele **12:00**.

În situația în care nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validitatea deliberărilor, Adunarea Generală Extraordinară se va întruni, în a doua convocare, la data de **16.01.2018**, începând cu orele **12:00**, în același loc, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

La Adunarea generală extraordinară au dreptul să participe și să voteze, potrivit legii, toți acționarii Societății înregistrați în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **04.01.2018** care este stabilită ca Dată de Referință.

ORDINEA DE ZI:

- 1. Reducerea capitalului social al Societății de la valoarea de 7.433.720 lei corespunzătoare unui număr de 2.977.488 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei la valoarea de 6.873.475 lei corespunzătoare unui număr de 2.749.390 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei, prin anularea unui număr de 228.098 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei, acțiuni proprii dobândite și detinute de către Societate.**
- 2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, respectiv, a următoarelor articole:**
 - 2.1. Art. 8 denumit „Capitalul social”, care urmează a avea următorul conținut:**
 - 8.1. Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 6.873.475 lei, împărțit în 2.749.390 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 2,5 lei.**
 - 8.2. Structura acționariatului la data de (.....) se prezintă după cum urmează:**
 - **THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMANIA S.A., persoană juridică**

română, cu sediul în Piața Unirii nr.1, Magazin Unirea, Etaj 5 - 6, Sector 3, București, înmatriculată în registrul comerțului sub nr.J40/24654/1994, CUI: RO 6563682, deținătoare a unui număr de 2.208.328 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare și o valoare totală de 5.520.820 lei reprezentând 80,3206 % din capitalul social;

- **S.I.F. (IV) Muntenia**, persoană juridică română, cu sediul în Splaiul Unirii, nr.16, Sector 4, București, deținătoare a unui număr de 297.841 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare și o valoare totală de 744.602,50 lei, reprezentând 10,8329 % din capitalul social.
- **Alți acționari**, persoane juridice deținători ai unui număr de 260,908 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare și o valoare totală de 652,270 lei, reprezentând 0,0094 % din capitalul social.
- **Alți acționari**, persoane fizice deținători ai unui număr de 210,411 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare și o valoare totală de 526,0275 lei, reprezentând 0,0076 % din capitalul social.

2.2. Art.19.15, care urmeaza sa aiba urmatorul continut:

Sedintele consiliului de administratie pot fi tinute si prin telefon, sub forma teleconferintei. Deciziile consiliului de administratie sunt valabile daca sunt semnate in original ori prin fax sau prin e-mail (sub forma inscrisului in forma electronica sau a inscrisului pe suport electronic) de catre toti participantii la teleconferinta. In cazul semnarii prin fax sau e-mail, procedul va fi dublat de circularea deciziilor in format fizic, astfel incat acestea sa poarte semnatura tuturor participantilor, in original.

2.3. Art. 22.1., care urmeaza sa aiba urmatorul continut:

Consiliul de administratie deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie. Presedintele consiliului de administratie poate fi numit si director general. Director al societatii este numai acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii.

3. **Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și a domnului Antonescu Bogdan, domiciliat în București, sector 1, Int. Solzilor, nr. 23, et. 2, ap. 3A, identificat cu CI seria RX nr. 431963, emisă de SPCEP sector 1, la 06.02.2014, CNP 1650205400203, separat și nu împreună, personal sau prin mandatar, pentru (i) semnarea tuturor documentelor necesare implementării hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinară, inclusiv a Actului Constitutiv al Societatii și (ii) efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și aplicarea**

hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor, în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și a oricărei alte persoane fizice sau juridice.

- 4. Aprobarea datei de 31.01.2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare și a datei de 30.01.2018 ca ex-date.**

*

* *

- Acționarii Societății pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării generale extraordinare fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială, în condițiile art. 92 (12) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 14-17 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților. Procura specială acordată de acționarii persoane fizice îmbracă forma autentică.
- Formularele procurilor speciale se vor găsi la sediul și pe website-ul Societății, respectiv www.unireashop.ro, începând cu data publicării convocatorului, în fiecare zi lucrătoare între orele 10:00 și 15:00 la Secretariatul Societății, tel: 021/30.30.297 sau vor putea fi solicitate la adresa de mail: office@unireashop.ro.
- Procurile speciale vor trebui depuse în original la sediul social al Societății până, cel mai târziu, la data de **12.01.2018, orele 12:00**. În cazul procurilor speciale transmise prin poștă, vor fi luate în considerare doar acelea care au data limita de primire a poștei data de **12.01.2018**.

Procedura de vot prin procura și regulile aplicabile acesteia sunt:

- (i) La Adunarea Generală Extraordinară 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 **04.01.2018**, 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 procură 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 Extraordinară 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 Extraordinare a Acționarilor. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a pune întrebări în Adunarea generală extraordinară 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 extraordinară. 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 Extraordinară. Această prevedere nu aduce atingere dispozițiilor paragrafului de mai jos.
- (v) Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.
- (vi) 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 Extraordinare a Acționarilor.
- (vii) 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 extraordinare;
 - 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”.

- (viii) Procura specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală Extraordinară pentru care a fost solicitată (singura excepție fiind valabilitatea sa pentru cea de-a doua convocare a aceleiași Adunări Generale Extraordinare 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
- 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.
 - Procedura de vot prin corespondență și regulile aplicabile acesteia sunt:
Acționarii pot intra în posesia Buletinului de vot prin corespondență de la Secretariatul Societății, tel: 021/30.30.236, de pe site-ul 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 Extraordinare, 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 Secretariatul Societății, tel: 021/30.30.236, astfel încât să parvină Societății până cel mai târziu la data de **12.01.2018 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 **12.01.2018**. 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 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 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 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 Extraordinară, se va menționa pe plic următoarea adresa:

UNIREA SHOPPING CENTER S.A. - COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ DIN 15.01.2018, București, Sectorul 3, P-ta. Unirii, Magazin Unirea, Nr. 1, România, nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/7875/1991, cod unic de înregistrare: RO 328521.

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

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 **15.01.2018** nu se întrunesc condițiile de validitate pentru cvorum prevăzute de Actul constitutiv al Societății, a doua Adunare generală extraordinară a acționarilor se va desfășura în același loc, având aceeași ordine de zi, în data de **16.01.2018**, la orele **12:00 a.m.**
- Informații suplimentare pot fi obținute de la **UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**, Secretariatul Societății, tel: 021/30.30.236, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00 – 15:00.

Consiliul de Administrație

Președinte

Bogdan Alexander Adamescu

