



UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

București, Sectorul 3, Piața Unirii nr. 1, Et. 5, Cod poștal 030119

Număr de ordine în Registrul Comerțului J 40/7875/1991

Cod Unic de Înregistrare 328521 - Atribut fiscal Ro

Telefon +40 21 3030 307 - Fax +40 21 3030 236

E-mail Office@unireashop.ro Web www.unireashop.ro

PROCURA SPECIALA

pentru acționari persoane fizice

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)

UNIREA SHOPPING CENTER S.A

din data 26/27.11.2020

pentru punctele de pe ordinea de zi ce necesită vot secret

Subsemnatul, _____],

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

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

deținător al unui număr de _____] acțiuni, reprezentând _____] % dintr-un
total de _____] acțiuni emise 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 îmi conferă un număr de _____] drepturi de vot, reprezentând _____]%
din capitalul social vărsat și _____]% din totalul drepturilor de vot în AGOA,

împuternicesc 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 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 26/27.11.2020, 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:

7. Ratificarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor societății Unirea Shopping Center S.A. nr. 7 din data de 14.06.2019, de prelungire a mandatului domnului Bogdan Alexander Adamescu pe o perioadă de 4 ani.

pentru

impotriva

abținere

8. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație al societății Unirea Shopping Center S.A., pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu dispozițiile art. 111 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990

Nume și prenume	Pentru	Impotriva	Abținere
Horia Georgescu			
Cristina Gagea			

Data acordării procurii speciale: [_____]

(În situația în 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))

Nume și prenume: [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura:

IMPORTANT:

Prezenta procura specială se întocmește în 3 (trei) exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru Mandant, unul pentru Mandatar, și cel de-al treilea pentru a fi depus la UNIREA SHOPPING CENTER SA până la data și ora menționată în convocator.