

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

În atenția: **-Bursei de Valori București**  
**-Autoritatea de Supraveghere Financiară**

## RAPORT CURENT

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

Data raportului 13.03.2014.

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

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

*Numarul de telefon:* 30.30.208 /*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) - Bursa de Valori București - III BER*

## EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

**Consiliul de administrație al S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**, cu sediul în București, Piața Unirii nr.1, Sector 3, înregistrată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/7875/1991, CUI: RO 328521, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **15.04.2014**, la sediul societății sus menționat, **ora 12:00**, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, Bilantul Contabil și a Contului de profit și pierderi, întocmite la data de 31.12.2013, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar;
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2013;
3. Prezentarea și aprobarea Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli și a Planului de investiții al societății pe anul 2014;
4. Stabilirea datei de 05.05.2014 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii adunării generale;
5. Imputernicirea doamnei 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.

La Adunarea Generală 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 02.04.2014.**

Acționarii pot participa și vota la AGOA personal sau prin reprezentanți, în condițiile legii, cu procura specială. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii societății, cu excepția administratorilor. Procurile speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data convocării AGOA și se pot depune la sediul societății până pe data de 11.04.2014, ora 17.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce, prin cerere scrisă, noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.
- de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA

Termenul limita pana la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este de 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari, in scris, privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA pana cel tarziu 11.04.2014, urmand a i se raspunde in cadrul AGOA.

Începând cu data convocarii AGOA, materialele informative aferente problemelor inscrise pe ordinea de zi a AGOA se vor putea consulta si procura, de luni pana vineri, între orele 12-15, de la sediul societatii. De asemenea, documentele și materialele informative vor putea fi consultate și pe adresa web a societatii [www.unireashop.ro](http://www.unireashop.ro).

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va ține la data de **16.04.2014**, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

**Presedinte C.A.,  
Carmen Adamescu**

