

S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

În atenția: **-Bursei de Valori București**
-Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

RAPORT CURENT

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

Data raportului 04.07.2007.

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

Actionarii societății comerciale “**S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**” s-au întrunit la prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, în data de 03.07.2007, ora 13:30, la sediul societății din Piața Unirii nr.1, Sector 3, București.

Au fost prezenți un număr de 10 actionari persoane fizice și juridice, deținând un număr de 1.676.452 acțiuni, reprezentând 80,48% din capitalul social, respective 90,39% din drepturile de vot.

Drepturile de vot au fost exercitate de actionarii înregistrați în registrul actionarilor la data de referință de 18.06.2007.

În temeiul actelor societății și ale legii societăților comerciale nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare **Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor societății comerciale S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A. în unanimitate de voturi**

HOTARASTE:

1. AGA aproba revocarea membrilor Consiliului de Administratie format din urmatoarii administratori: Adamescu Carmen, Adamescu Dan Grigore, Leu Marina, Vasile Daniela, Antonescu Bogdan, Botocan Ovidiu-Justin, Calinescu Constanze-Eugenia.
2. AGA aproba un nou Consiliu de Administratie pentru o perioada de 4 ani in urmatoarea componenta: Adamescu Carmen- presedinte/director general, Adamescu Dan-Grigore - membru, Leu Marina- membru, Vasile Daniela- membru, Antonescu Bogdan, Adamescu Bogdan-Alexander- membru, Musneci Roberto- membru.

3. AGA aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie
4. AGA aproba data de 16.07.2007, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hortararii adunarii generale a actionarilor.

PRESEDINTE
al Consiliului de Administratie
CARMEN ADAMESCU