

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, a Regulamentului nr.6/2009 și a Legii nr.297/2004

Data raportului 29.06.2015

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

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

Numarul de telefon: 021/30.30.297 /fax:021/30.30.236

Numarul și data înregistrării la *Oficiul Registrului Comertului*: J40/7875/1991; CUI:328521

Piața pe care se tranzacționează acțiunile (SCDM) – Segment ATS, Categoria AeRO

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Hotararea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.06.2015.

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. 2582/27.05.2015, în ziarul *Romania Libera* din data de 27.05.2015 și în conformitate cu prevederile Legii pieței de capital și a Regulamentelor CNVM, respectiv prin înștiințarea 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 27.06.2015, ora 12:00, la sediul societății din Piața Unirii nr.1, Sector 3, București.

Au fost prezenți acționari persoane fizice și juridice, deținând un număr de 2.208.330 acțiuni, reprezentând 80,32% 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 17.06.2015.

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.** în unanimitate de voturi

HOTARASTE:

1. Aprobă prelungirea mandatului administratorilor Societății: Adamescu Carmen – Președinte, Adamescu Grigore Dan - membru, Adamescu Bogdan Alexander – membru, Leu Marina – membru, Calinescu Constanze – Eugenia - membru, cu o perioadă de 4 ani, respectiv de la data de 03.07.2015 și până la data de 03.07.2019.
2. Aprobă data de 21 iulie 2015 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii adunării generale, respectiv data de 20 iulie 2015 ca ex-date.
3. Aprobă împuternicirea d-nei 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. Președintele Consiliului de Administrație, Director General va putea împuternici și alte persoane în acest sens.

Președinte C.A.,

Carmen ADAMESCU

