

PROCURA SPECIALA

de reprezentare in adunarea generala ordinara a actionarilor din data de
26/27.04.2012 de la S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

Subsemnatul(a)..... domiciliat(a) în loc.
....., str. nr....., jud./țară
....., având act de identitate (C.I., B.I, PAȘAPORT),
seria.....nr..... C.N.P.....deținător/deținătoare a unui
număr de..... acțiuni emise de **S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.** până
la sfârșitul zilei de 09.04.2012, data de referință, care îmi conferă dreptul la un număr de
..... voturi în adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 26.04.2012,
numesc prin prezenta pe:

[1] (numele, prenumele reprezentantului propus de
solicitantul procurii speciale) cetățean roman, posesor al BI / CI seria nr.....
eliberat de Politia la data de având
C.N.P..... și domiciliul în (adresa)
.....

Ca reprezentant al meu în adunarea generală ordinară a acționarilor **S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.** ce va avea loc la data de **26.04.2012, ora 14**, la sediul social al societății, din Bucuresti , Pta Unirii nr.1, Sector 3, sau la data de **27.04.2012, ora 14**, în cazul în care prima adunare din data de 26.04.2012 nu s-a putut ține.

Să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele înregistrate la Depozitarul Central S.A., la problemele înscrise în ordinea de zi după cum urmează:

1. Aprobarea reevaluării activelor la 31.12.2011 si includerea rezultatelor reevaluării in situatiile financiare 2011.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2011.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

3. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern aferent exercițiului financiar al anului 2011.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere aferent exercițiului financiar al anului 2011 și modul de repartizare a profitului net.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2011.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli și a Planului de investiții al societății pe anul 2012.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

7. Numirea unui nou auditor financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

8. Stabilirea datei de 15.05.2012 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii adunării generale.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

9. Imputernicirea doamnei Carmen Adamescu – Presedintele Consiliului de Administratie, Director General pentru semnarea hotărârilor adoptate de AGOA și pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate și mențiune cerute de lege.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Data _____

MANDANT ,
