

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 10.06.2014.

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

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

Numarul de telefon: 30.30.307 /fax:30.30.236

Numarul si 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 **S.C. Unirea Shopping Center S.A.** s-au întrunit la prima convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 05.06.2014, ora 12, la sediul societății din Piața Unirii nr.1, Sector 3, București.

Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr.2449/05.05.2014 și în ziarul România Libera din 05.05.2014.

Au fost prezenți un număr de șase acționari persoane fizice și juridice, deținând un număr de 2.208.449 acțiuni, reprezentând 74,1716% din capitalul social, respectiv 80,3251% 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 20 mai 2014.

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

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba contractarea unui credit de la o instituție bancară, în valoare de 40 – 45 mil Euro, credit necesar realizării programului de investiții al Societății. Creditul va fi eliberat în tranșe, în funcție de etapele realizării programului de investiții.

Art.2. Se aproba constituirea de către Societate în favoarea Bancii finanțatoare, a unor garanții sub forma unor ipotece imobiliare, în scopul garantării rambursării creditului, plus dobânzile, comisioanele, taxele și penalitățile aferente, precum și orice alte cheltuieli legate de, inclusiv, dar fără a se limita la, recuperarea tuturor sumelor datorate bancii, cheltuieli de judecată/executare silită.

Art.3. Se împuternicește Consiliului de Administrație al Societății pentru ca în numele și pentru Societate, (i) să o reprezinte cu depline puteri în fața Bancii finanțatoare, a autorităților publice centrale și locale, precum și oricărui alte persoane fizice și/ sau juridice, (ii) să negocieze și să accepte clauzele contractelor de credit și de garanție, care se vor încheia între Societate și Banca finanțatoare (iii) să stabilească bunurile imobile care vor fi aduse în garanție în favoarea Bancii finanțatoare (iv) să semneze contractele de credit și de garanție, precum și (v) să îndeplinească orice altă activitate necesară atingerii aceluiași scopuri.

Art.4. Se aproba achiziționarea unui pachet de acțiuni emise de Societatea de Asigurare Reasigurare Astra S.A., în limita maximă a sumei de 16 mil. Eur, cu condiția și în momentul ieșirii Societății de Asigurare Reasigurare Astra S.A. de sub incidența administrării speciale și a desfășurării activității în parametri normali de piață.

Art.5. Se aproba data de 20 iunie 2014 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale.

Art.6. Se imputerniceste dna Carmen Adamescu – Presedintele Consiliului de Administratie, Director General pentru semnarea hotararilor adoptate de AGEA si pentru indeplinirea tuturor formalitatile de publicitate si mentiune cerute de lege. Preşedintele Consiliului de Administratie, Director General va putea împuternici și alte persoane în acest sens.

**Presedinte Consiliului de Administratie,
Carmen Adamescu**

