**FORMULAR DE BULETIN DE VOT SECRET**

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

Piata Unirii nr.1, Sector 3, Bucureşti, România, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/7875/1991, având codul unic de înregistrare (CUI) 328521

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 31.08.2017**

**I. Datele de identificare ale acţionarului:**

a) Acţionar persoană fizică:

(A se completa cu majuscule cu: Nume şi prenume acţionar, datele de identificare ale acţionarului, respectiv*: numele, prenumele, adresa, seria şi numărul actului de identitate* (B.I. sau C.I. pentru cetăţeni români sau paşaport, pentru cetăţeni străini), *organul emitent si data de emitere a actului de identitate, şi CNP*.

b) Acţionar persoana juridică:

(A se completa cu majuscule cu: Denumirea acţionarului şi datele de identificare ale acţionarului, respectiv *denumirea legală, sediul, registrul comerţului unde este înregistrat şi nr-ul de înregistrare, codul fiscal şi/sau codul unic de înregistrare (CUI).*, datele reprezentantului legal (persoană fizică) al acţionarului persoană juridică, respectiv: *numele, prenumele, adresa, seria şi numărul actului de identitate* (B.I. sau C.I. pentru cetăţeni români sau paşaport, pentru cetăţeni străini), *organul emitent si data de emitere a actului de identitate, si CNP*).

**I. Numar de acţiuni deţinute la data de referinţă 10.08.2017: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**II. Numar de voturi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**IV. Probleme supuse dezbaterii:**

| **Problema supusă dezbaterii** | | **Modalitatea de exercitare a dreptului de vot[[1]](#footnote-1)** | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Punctul 1**Aprobarea Deciziei Consiliului de Administratie din data de 02.02.2017. | | **Pentru** |  |
| **Împotriva** |  |
| **Abţinere** |  |
| **Punctul 7:** Revocarea din toate functiile detinute in cadrul Societatii de catre d-na Adamescu Carmen; | | **Pentru** |  |
| **Împotriva** |  |
| **Abţinere** |  |
| **Punctul 8:**Revocarea d-nei Carmen Adamescu din functiile de Presedinte/membru al Consiliului de Administratie si Director General | | **Pentru** |  |
| **Împotriva** |  |
| **Abţinere** |  |
| **Punctul 9***.* Numirea unui nou Presedinte al Consiliului de Admininistratie care urmeaza sa cumuleze si functia de Director General.  **Adamescu Bogdan Alexander** | |  |  |
| **Pentru** |  |
| **Împotriva** |  |
| **Abţinere** |  |
| **Punctul 10**Revocarea din functia de administrator/vicepresedinte al Consiliului de Administratie a d-lui Adamescu Grigore Dan, ca urmare a incetarii mandatului acestuia. | | **Pentru** |  |
| **Impotriva** |  |
| **Abținere** |  |
| **Punctul 11**Numirea in calitate de administrator definitiv/membru in Consiliu de Administratie a d-lui Bogdan Antonescu*.* | **Pentru** | |  |
| **Impotriva** | |  |
| **Abținere** | |  |
| **Punctul 12**Revocarea din functia de administrator/membru in Consiliu de Administratie a d-nei Marina Leu. | **Pentru** | |  |
| **Impotriva** | |  |
| **Abtinere** | |  |
| **Punctul 13.** Numirea unui nou administrator/membru al Consiliului de Administratie, ca urmare a revocarii din functia de administrator a d-nei Marina Leu  **Mihai Nichita** |  | |  |
| **Pentru** | |  |
| **Impotriva** | |  |
| **Abtinere** | |  |
|  |  | | |
|  | | |
| **Punctul 14** Numirea unui nou administrator/membru al Consiliului de Administratie.  **14.1. Munteanu Bogdan**   |  | | --- | |  |     **14.2. Buica Nicusor Marian** |  | |  |
| **Pentru** | |  |
| **Impotriva** | |  |
| **Abtinere** | |  |
| **Pentru** | |  |
| **Impotriva** | |  |
| **Abtinere** | |  |
| **Punctul 15.** Revocarea din functia de auditor financiar a Societatii INFO CONT AUDIT S.R.L. inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8927/2004 cu sediul in Bucuresti, sector 3, strada Franceza, nr. 66 reprezentata de Porojan Dumitru | **Pentru** | |  |
| **Impotriva**  **Abtinere** | |  |
| **Punctul 16**. Revocarea din functia de auditor financiar a Societatii CECAUDIT INTERNATIONAL ROMANIA S.R.L. inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3400/1997 cu cu sediul in Bucuresti, sector 3, strada Franceza, nr. 66 reprezentata de Porojan Dumitru. | **Pentru** | |  |
| **Impotriva** | |  |
| **Abtinere** | |  |
| **Punctul 17***.* Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului ce urmeaza a fi incheiat cu acesta.  **ROEDL&PARTNER AUDIT SRL; durata contractului 1 an.** | **Pentru** | |  |
| **Impotriva** | |  |
| **Abtinere** | |  |

|  |
| --- |
|  |

Nume si prenume actionar persoana fizica: Semnătura:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Numele si prenumele - in clar, cu majuscule)*

Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nume si prenume reprezentant legal actionar persoana juridica: Semnătura reprezentant legal si ştampila

persoanei juridice

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Numele si prenumele - in clar, cu majuscule)*

Data:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Se bifează cu X căsuţa din tabel corespunzătoare modalităţii dorite de exercitare a dreptului de vot (“Pentru” sau „Împotriva” sau „Abţinere”), urmând ca celelalte două căsuţe sa fie barate cu o linie orizontală.**  [↑](#footnote-ref-1)