



UNIREA SHOPPING CENTER S.A

SEDIUL SOCIAL: PIATA UNIRII, NR. 1, SECTOR 3, BUCURESTI

INREGISTRATA LA REGISTRUL COMERTULUI SUB NR. J40/7875/1991

COD UNIC DE INREGISTRARE: 328521

Consiliul de Administratie al Unirea Shopping Center S.A. , persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Piata Unirii, nr.1, sector 3, inregistrata in Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/7875/1991, Identificator Unic la Nivel European (EUID):ROONRC.J40/7875/1991, Cod Unic de Inregistrare: 328521, denumita in continuare „Societatea”

In conformitate cu dispozitiile art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital, a Regulamentelor A.S.F. si a dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii,

Convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **20 noiembrie 2017, orele 13, la sediul societatii din Bucuresti, Piata Unirii, nr.1, sector 3.**

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de **8 noiembrie 2017, considerata ca data de referinta in sensul art. 123 alin 2 si 3 din Legea societatilor comerciale.**

În situația în care nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validitatea deliberărilor, Adunarea generala se va întruni, în a doua convocare, la data de **21.11.2017** , începând cu orele **13:00**, în același loc, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

Ordinea de zi:

Punctul 1. Revocarea din functia de administrator/membru al Consiliului a d-nei Calinescu Costanze Eugenia, ca urmare a modificarii Actului Constitutiv al Societatii.

Punctul 2. Revocarea din functia de administrator/membru al Consiliului a d-nului Nichita Mihai, ca urmare a modificarii Actului Constitutiv al Societatii;

Punctul 3. Imputernicirea d-lui Antonescu Bogdan domiciliat in Bucuresti, sector 1, Int. Solzilor, nr. 23, et. 2, ap. 3A, identificat cu CI seria RX nr. 431963, emisa de SPCEP sector 1, la 06.02.2014, CNP: 1650205400203 pentru (i) semnarea tuturor documentelor necesare implementarii hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si (ii) efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in fata Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si a oricarei alte persoane fizice sau juridice.

Punctul 4. Aprobarea datei de 12 decembrie 2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale si a datei de 11 decembrie 2017 ca *ex- date*.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari, in scris, privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA pana cel tarziu la data de 18.11.2017, urmand a i se raspunde in cadrul AGOA .

Propunerile de completare a ordinii de zi si de prezentare a proiectelor de hotarari pentru punctele incluse sau propuse pentru a fi incluse pe ordinea de zi, formulate in conformitate cu art. 117¹ din Legea Societatilor Comerciale si a art. 7 din Regulamentul CNVM 6/2009, vor fi depuse la sediul Societatii si/sau transmise prin mail la adresa : office@unireashop.ro, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, impreuna cu actele de identitate/certIFICATELE de inregistrare ale initiatorilor.

Acționarii Societății pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării generale fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială, în condițiile art. 92 (12) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 14-17 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea

anunitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților. Procura specială acordată de acționarii persoane fizice îmbracă forma autentică. Formularele procurilor se vor găsi la sediul Societății, începând cu data de 19.10.2017, în fiecare zi lucrătoare între orele 10.00 și 15.00 la Secretariatul Societății, tel: 021.30.30.236 sau vor putea fi solicitate la adresa de mail: office@unireashop.ro

Procurile generale/speciale vor trebui depuse în original la sediul Societății, cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot. În cazul procurilor transmise prin poșta, vor fi luate în considerare doar acelea care au data limită de primire a poștei data de 18 noiembrie 2017 ora 13.

Începând cu data de 19.10.2017, textul integral al documentelor care urmează să fie prezentate în AGOA, precum și alte documente informative și materiale ce vizează problemele înscrise pe ordinea de zi, pot fi consultate de acționari la Sediul Societății în fiecare zi lucrătoare între orele 10.00-15.00, pe website-ul Societății :www.unireashop.ro sau solicitate la adresa de mail: office@unireashop.ro

Procedura de vot prin procura și regulile aplicabile acestora sunt:

- Reprezentarea acționarilor în AGOA se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de PROCURA GENERALĂ SAU SPECIALĂ date în scris.
- Fiecare acționar înregistrat la data de referință, 8 noiembrie 2017, are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică, cu excepția administratorilor, în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul AGOA. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a pune întrebări în AGOA de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, persoana respectivă trebuie să aibă capacitatea deplină de exercițiu.
- Un acționar poate desemna o singură persoană să-l reprezinte la AGOA. Dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți comerciale, în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu-l va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile destinate în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la AGOA. Această prevedere nu aduce atingere paragrafului de mai jos:
- Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate comercială.

- Orice actionar are obligatia sa dea in cadrul formularului de procura speciala instructiuni specific de vot persoanei care il reprezinta, pentru fiecare punct in scris pe ordinea de zi a AGOA .
- Procura speciala trebuie sa contina:
 - numele/denumire actionarului si precizarea detinerii acestuia raportat la numarul total al valorilor mobiliare de aceeași clasa si la numarul total al drepturilor de vot;
 - numele/denumirea reprezentantului ;
 - data, ora si locul de intrunire a AGOA ;
 - data procurii speciale; procurile speciale purtand o data ulterioara au ca efect revocarea procurilor datate anterior;
 - precizarea clara a fiecărei probleme supuse votului actionarilor, cu posibilitatea ca acesta sa voteze *pentru*, *impotriva* sau *abtinere*. Procura speciala este valabila doar pentru AGOA pentru care a fost solicitata.
- O persoana care actioneaza in calitate de reprezentant poate reprezenta mai multi actionari, numarul actionarilor astfel reprezentati nefiind limitat. In cazul in care un reprezentant detine procuri diferite, conferite de mai multi actionari, acesta are dreptul sa voteze pentru un actionar in mod diferit fata de votul pentru un alt actionar. Persoana care reprezinta mai multi actionari pe baza de procuri speciale exprima voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numarului de voturi pentru, impotriva si abtinere, fara a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului 3 al procurilor.
- Procura generala va fi acordata de catre actionar in conformitate cu Reguamentul CNVM 6/2009 si va cuprinde elementele minime prevazute in art. 15¹ din actul normativ invocat.
- Adresa website-ului pe care urmeaza sa fie disponibile informatiile mentionate la art.6 alin 1-3 din Regulamentul CNVM 6/2009 este www.unireashop.ro.
- Actionarii pot vota si prin corespondenta. Se pot folosi in exercitarea acestui drept mijloace corespunzatoare pentru identificarea actionarilor (ex. documente certificate in privinta identitatii actionarului de avocat).
- Procedura de vot prin corespondenta si regulile aplicabile acestuia sunt:
Actionarii pot intra in posesia buletinului de vot prin corespondenta de la sediul societatii, tel: 021.30.30.236 , de pe site-ul societatii mentionat mai sus, de la adresa de mail: office@unireashop.ro sau prin primirea prin posta.

Societatea pune la dispozitia actionarilor procedura si buletinul de vot prin corespondenta si ofera informatii privind:

a) Procedura generala de vot si procedurile de vot prin corespondenta si prin procura generala/speciala; si

b) Materialele suport pentru exprimarea votului;

Ulterior desfasurarii AGOA, Societatea va anunta rezultatele votului in Adunare, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat pentru orice punct de pe ordinea de zi. Buletinul de vot prin corespondenta se completeaza sub semnatura legalizata sau certificata in privinta identitatii de catre actionar si se expediază sau se depune la sediul Societatii, astfel incat sa parvina acesteia pana cel mai tarziu la data de 18.11.2017 ora 13.

In cazul transmiterii prin posta, vor fi luate in considerare doar acelea care au data limita de primire a postei data de 18.11.2017 ora 13.

Votul prin corespondenta va fi insotit de urmatoarele documente:

a) Pentru persoane fizice: copie CI cu CNP scris lizibil sau pasaport, dupa caz (copie legalizata);

b) Pentru persoane juridice, copie certificat de inmatriculare (legalizat) sau echivalent, copie CI sau pasaport reprezentant legal sau mandatar special si dovada calitatii de reprezentant legal sau mandatar special (original sau copie legalizata);

Conform optiunii personale, pe buletinul de vot se va marca cu X una din casutele aferente votului PENTRU, IMPOTRIVA, ABTINERE.

Voturile aferente fiecarei rezolutii supuse la vot, vor fi anulate pentru vicii de procedura, cu privire la buletinele de vot, in urmatoarele situatii:

a) Sunt ilizibile;

b) Contin optiuni contradictorii sau confuze;

c) Sunt exprimate conditionat.

Voturile anulate pentru vicii de procedura sunt luate in calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate in consideraare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.

Procedura se initiaza odata cu publicarea convocatorului si a postarii pe site-ul Societatii, a procedurilor de vot, a formularelor de vot si a materialelor informative.

Actionarii care se prezinta la sediul Societatii vor completa optiunile de vot si un reprezentant al Societatii va certifica identitatea persoanei si calitatea de actionar si va consemna pe verso-ul buletinului de vot numarul actiunilor si drepturilor de vot.

Plicul cuprinzand buletinul de vot si copia actului de identitate al actionarului va fi inchis in fata reprezentantului Societatii, ii va fi predat acestuia sau va fi trimis prin posta la sediul Societatii.

In cazul in care un actionar care si-a exprimat optiunea de a vota prin corespondenta se prezinta in ziua adunarii la locul intrunirii, se anuleaza optiunile exprimate anterior.

Consiliul de Administratie al Societatii desemneaza o comisie care prelucreaza si pastreaza informatiile votului prin corespondenta in format electronic si pe suport de hartie).

Din Comisie fac parte, persoanele care au acces la calculatoarele alocate votului, persoane care semneaza angajamente de confidentialitate. In situatia expedierii prin posta a buletinului de vot prin corespondenta, se va mentiona pe plic urmatoarea adresa: UNIREA SHOPPING CENTER SA- COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENTA PENTRU AGOA DIN 20.11.2017 - PIATA UNIRII NR. 1, SECTOR 3 BUCURESTI, J 40/7875/1991 SI CUI 328521.

In conditiile in care se utilizeaza mijloacele electronice, procura generala/speciala se va putea transmite prin semnatura electronica existenta.

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la sediul Societatii, tel: 021.30.30.236 sau de la adresa de mail:office@unireashop.ro, in intervalul orar 10-15.

Consiliul de Administratie al Unirea Shopping Center S.A.

Presedinte

Adamescu Bogdan Alexander

