



UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

București, Sectorul 3, Piața Unirii nr. 1, Et. 5, Cod poștal 030119

Număr de ordine în Registrul Comerțului J 40/7875/1991

Cod Unic de Înregistrare 328521 - Atribut fiscal Ro

Telefon +40 21 3030 307 - Fax +40 21 3030 236

E-mail Office@unireashop.ro Web www.unireashop.ro

CĂTRE : BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

Data raportului: **25.03.2022**

Denumirea societății comerciale: UNIREA SHOPPING CENTER SA

Sediul social: Bucuresti, Sector 3, Piața Unirii nr.1

Tel/Fax: 021 30 30 307/ 021 30 30 236

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 328521

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J40/7875/1991

Capital social subscris și vărsat: 6.873.475 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: (SCDM) ATS – AeRO Premium

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

1. Consiliul de Administrație al UNIREA SHOPPING CENTER S.A., întrunit în ședință în data de 25.03.2022, a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în data de 02/03.05.2022, ora 12.00 la sediul societății, în București, Sector 3, Piața Unirii nr.1, Magazin Unirea, Et.5.
2. Atasăm convocatorul AGOA (9 pagini) și deciziile nr. 3, 4, 5 și 6 ale Consiliului de Administrație

UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

Membru al Consiliului de Administrație

Dadus Ștefan - Valentin

CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII
UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

Consiliul de Administrație al Societății **UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**, persoană juridică română, cu sediul în Piata Unirii nr. 1, sector3, București, România, nr. de ordine în registrul comerțului: J40/7875/1991, cod unic de înregistrare: 328521, atribut fiscal RO, denumită în continuare ”**Societatea**”.

În conformitate cu dispozițiile art. 117, din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și ale Actului constitutiv al Societății,

Convoacă prin prezenta **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății**, care se va desfășura la sediul Societății, din Piata Unirii nr. 1, Sector 3, București, în data de **02.05.2022** la orele **12:00**.

La Adunarea generală ordinară au dreptul să participe și să voteze, potrivit legii, toți acționarii Societății înregistrați în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 20.04.2022, care este stabilită ca Dată de Referință.

În situația în care nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validitatea deliberărilor, Adunarea Generală Ordinară se va întruni, în a doua convocare, la data de 03.05.2022 la orele **12:00**, în același loc, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

ORDINEA DE ZI:

1. Ratificarea mandatului societății Roedl & Partner Audit S.R.L. în vederea auditării situațiilor financiare aferente anului 2019.
2. Aprobarea numirii societății Cleveraudit pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021.
3. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație al Societății;
4. Aprobarea raportului întocmit de auditorii societății;
5. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de

către auditorii societății.

6. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 1 ianuarie 2021- 31 decembrie 2021.
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2022.
8. Aprobarea înregistrării pierderii aferente exercițiului financiar 2021 în contul rezultatul reportat.
9. Numirea auditorului Societății pe o perioadă de 1 an, începând de la data adoptării Hotărârii AGOA.
10. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație al Societății aferent anului 2019.
11. Aprobarea raportului întocmit de auditorii societății aferent anului 2019.
12. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de către auditorii societății.
13. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2019.
14. Aprobarea repartizării în întregime a profitului net aferent exercițiului financiar 2019 pentru acoperirea în mod parțial a pierderii contabile acumulate în anii fiscali precedenți, pierdere contabilă înregistrată la închiderea exercițiului financiar la data de 31.12.2019.
15. Aprobarea ratificării hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor societății Unirea Shopping Center S.A. nr. 7 din data de 14.06.2019, de prelungire a mandatului domnului Bogdan Alexander Adamescu pe o perioadă de 4 ani.
16. Aprobarea datei de 20.05.2022 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform articolului 2, litera f), din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și articolului 86 din Legea nr. 24/2017, și stabilirea datei de 19.05.2022 ca Ex-date, conform articolului 2, litera l), din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
17. Aprobarea datei de 06.06.2022 ca Data Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pentru efectuarea plății dividendelor aferente exercițiului financiar 2021 către acționarii Societății identificați la Data de Înregistrare, sub rezerva aprobării distribuirii de dividende de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;
18. Împuternicirea oricărui membru al Consiliului de Administrație al Societății cu

îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor.

*

* *

- Acționarii Societății pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării generale ordinare fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o Împuternicire specială, în condițiile art. 105 (12) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 200-206 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților.
- Formularele Împuternicirilor speciale se vor găsi la sediul și pe website-ul Societății, respectiv www.unireashop.ro, începând cu data de **01.04.2022** în fiecare zi lucrătoare între orele 10:00 și 16:00. Persoană de contact Florina Joita tel. 0766 217 999.
- a) Împuternicirile speciale vor trebui depuse sau transmise prin poștă sau curierat în original la sediul social al Societății sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa office@unireashop.ro, astfel încât să fie înregistrate până la data de 30.04.2022, ora 12:00.
- Începând cu data de 01.04.2022 pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00 și 16:00, persoana de contact: Florina Joita tel. 0766 217 999, prin fax sau poștă, ori accesate direct pe pagina web a Societății, respectiv www.unireashop.ro, toate documentele necesare lucrărilor Adunării Generale Ordinare, precum și documentele și materialele informative referitoare la problemele / aspectele incluse pe ordinea de zi.
- Propunerile de completare a ordinii de zi și de prezentare a proiectelor de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse pentru a fi incluse pe ordinea de zi, formulate în conformitate cu Art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, art. 105, al. 3 și 5, din Legea 24/2017 și Art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, vor fi depuse la sediul Societății în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.
-

Procedura de vot prin Împuternicire generală, specială și regulile aplicabile acesteia sunt:

- (i) La Adunarea Generală Ordinară sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot și celelalte drepturi numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal sau pe bază de împuternicire generală sau specială, respectiv prin reprezentanți legali în cazul persoanelor juridice, sau în toate cazurile prin corespondență pe baza buletinului de vot prin corespondență.
- (ii) Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în

cazul acționarilor persoane fizice, ori reprezentanților legali ai persoanelor juridice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al persoanelor fizice reprezentate, cu procură generală sau specială dată persoanei fizice care le reprezintă.

- (iii) Fiecare acționar înregistrat la Data de Referință 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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a pune întrebări în Adunarea generală ordinară de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu.
- (iv) Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la Adunarea generală ordinară. Dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la Adunarea Generală Ordinară. Această prevedere nu aduce atingere dispozițiilor paragrafului de mai jos.
- (v) Pentru punctele de pe ordinea de zi care necesita votul secret acesta va fi exprimat în secret prin utilizarea de buletine de vot individuale, în prealabil semnate și stampilate spre neschimbare de către un reprezentant al Societății. Fiecare buletin de vot menționează numele acționarului, numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acesta și participarea aferentă la capitalul social și conține de asemenea spațiul aferent pentru a se putea indica acordarea votului favorabil sau contrar punctelor de pe ordinea de zi. Buletinele de vot sunt înmânate fiecăruia dintre acționarii prezenți personal și mandatarilor acționarilor reprezentați de către secretarii tehnici la începutul ședinței. În cazul votului prin corespondență, secretul votului va fi asigurat prin deschiderea corespondenței doar după exprimarea votului în secret de către acționarii prezenți personal sau de către mandatarii acționarilor reprezentanți pentru respectivele puncte de pe ordinea de zi. Prezenta regulă derogă în mod corespunzător de la procedura de vot menționată în prezentul convocator care se aplică doar în cazul punctelor de pe ordinea de zi ce nu necesită vot secret.
- (vi) Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.
- (vii) Acționarii vor putea participa și vota la adunarea generală în baza unei împuterniciri generale, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, fără ca Societatea să solicite alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:
 - a) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; b) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

- (viii) Declarația dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală trebuie depusă la societate în original, semnată și, după caz, ștampilată, odată cu împuternicirea generală, cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor (respectiv până la **30.04.2022**, ora 12.00), în cazul primei utilizări.
- (ix) Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze cu privire la toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
- (x) Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art.105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.
- (xi) Împuternicirile generale se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală (cel târziu până la data de **30.04.2022**, ora 12.00), în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Anterior depunerii împuternicirilor speciale sau generale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e-mail la adresa unireashop.ro
- (xii) Formularele de împuternicire specială vor fi disponibile în limba română și engleză începând cu data de 01.04.2022 la sediul central al societății și pe website-ul societății www.unireashop.ro
- (xiii) Orice acționar are obligația să dea în cadrul formularului de Împuternicire specială instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- (xiv) Procura specială trebuie să conțină:
- numele/denumirea acționarului și precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasă și la numărul total de drepturi de vot;
 - numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procură specială);
 - data, ora și locul de întrunire a Adunării generale ordinare;
 - data procurii speciale; procurile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior; și
 - precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acționarilor, cu posibilitatea ca acesta să voteze „pentru”, „împotriva” sau „abținere”.
- (xv) Procura sau Împuternicirea specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală Ordinară pentru care a fost solicitată (singura excepție fiind valabilitatea sa pentru cea de-a doua convocare a aceleiași Adunări Generale în cazul în care Adunarea nu se întrunește legal și statutar la prima convocare),.

(xvi) O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține procuri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi „pentru”, „împotriva” și „abținere” fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor.

(xvii) Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat și semnat, se va depune personal sau se va transmite:

a) prin orice formă de curierat, în original, împreună cu documentele însoțitoare la sediul central al societății din București, Piata Unirii nr.1, sector 3, astfel încât să poată fi înregistrat la societate cel târziu până la data de **30.04.2022**, orele 12.00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

b) prin e-mail -cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform dispozițiilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@unireashop.ro, cel târziu până la data de 30.04.2022, orele 12.00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

- În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționar la data de referință. În aceste situații, pentru a putea participa și vota în adunarea generală, instituția de credit care prestează servicii de custodie depune la Societate o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează: a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în adunarea generală; b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.
- Adresa website-ului pe care urmează să fie disponibile informațiile menționate la art. 188 din Regulamentul ASF 5/2018 este www.unireashop.ro
- Procedura de vot prin corespondență și regulile aplicabile acesteia sunt:

Acționarii pot intra în posesia Buletinului de vot prin corespondență de la sediul Societății - tel: 0766 217 999, de pe site-ul www.unireashop.ro sau prin primirea prin poștă.

Societatea pune la dispoziția acționarilor procedura și buletinul de vot prin corespondență și oferă informații privind:

(a) procedura generală de vot și procedurile de vot prin corespondență și prin procură specială;
și

(b) materialele suport pentru adoptarea votului.

Ulterior desfășurării Adunării Generale Ordinare, societatea va anunța rezultatele votului în Adunare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Votul prin corespondență poate fi exprimat pentru orice punct de pe ordinea de zi **sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.**

Buletinul de vot prin corespondență se expediază prin poștă sau curier sau se depun la sediul societății, persoana de contact doamna Florina Joita nr tel: 0766 217 999, astfel încât să parvină societății până cel mai târziu la data de 30.04.2022 orele 12:00.

Votul prin corespondență va fi însoțit de următoarele documente:

(a) Pentru persoane fizice: copie BI/CI cu CNP (scris lizibil) sau pașaport, după caz;

(b) Pentru persoane juridice: copie certificat de înmatriculare sau echivalent, copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal sau mandatar special și dovada calității de reprezentant legal sau mandatar special (original sau copie legalizata).

Conform opțiunii personale pe buletinul de vot se va marca cu „X” una din căsuțele aferente votului PENTRU, ÎMPOTRIVĂ sau ABȚINERE. Voturile aferente fiecărei rezoluții supuse la vot vor fi anulate pentru vicii de procedură, cu privire la buletinele de vot, în următoarele situații:

(a) sunt ilizibile;

(b) conțin opțiuni contradictorii sau confuze; sau

(c) sunt exprimate condiționat.

Buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente se expediază sau se depune la sediul Societății – doamna Florina Joita tel: 0766 217 999, astfel încât să parvină Societății până cel mai târziu la data de 30.04.2022 **orele 12:00** sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari, împreună cu toate documentele însoțitoare, se transmit la sediul central al societății din Piata Unirii nr. 1, Sector 3, București pentru a fi înregistrate, până la data de 30.04.2022, orele 12.00, astfel:

a) prin orice formă de curierat-buletinul de vot prin corespondență în original, pe suport de hârtie;

b) prin e-mail -cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa de email office@unireashop.ro

Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

Procedura se inițiază odată cu publicarea Convocatorului și a postării pe site-ul www.unireashop.ro a procedurilor de vot, a formularelor de vot și a materialelor informative.

Acționarii care se prezintă la sediul Societății vor completa opțiunile de vot și un reprezentant al Societății va certifica identitatea persoanei și calitatea de acționar și va consemna pe verso-ul buletinului de vot numărul acțiunilor și drepturilor de vot. Plicul cuprinzând buletinul de vot și copia actului de identitate al acționarului va fi închis în fața reprezentantului Societății și îi

va fi predat acestuia. În cazul în care un acționar care și-a exprimat opțiunea de a vota prin corespondență se prezintă în ziua adunării la locul întrunirii se anulează opțiunile exprimate anterior. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

Consiliul de administrație al Societății desemnează o comisie care prelucrează și păstrează informațiile votului prin corespondență (în format electronic și pe suport de hârtie). Din comisie fac parte persoanele care au acces la calculatoarele alocate votului, persoane care semnează angajamente de confidențialitate.

În situația expedierii prin poștă a buletinului de vot prin corespondență și/sau, după caz, a procurii speciale sau generale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară, se va menționa pe plic următoarea adresă: UNIREA SHOPPING CENTER S.A. - COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN 02/03.05.2022, Piata Unirii nr. 1, Sector 3, București, România, nr. de ordine în registrul comerțului: J40/7875/1991, cod unic de înregistrare: 328521.

În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin semnătura electronică extinsă.

- Acționarii reprezentând individual sau împreună mai mult de 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în condițiile legii, (i) să introducă noi puncte pe ordinea de zi, fiind necesar ca pentru fiecare punct să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare, și (ii) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Solicitățile vor fi transmise în scris, a) prin mijloace electronice prin semnătură electronică extinsă, sau b) prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire la adresa sediului Societății, cu mențiunea „Pentru Adunarea Generală Ordinară a acționarilor din 02/03.05.2022”.
- Exercițarea dreptului de a introduce puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA și/sau de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, se realizează în următoarele condiții :
 - (i). În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de către intermediarii definiți conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, care furnizează servicii de custodie;
 - (ii). În cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de:
 - a) un certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este


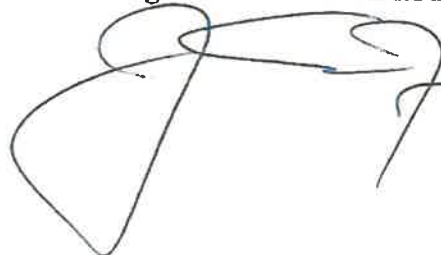
înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central SA;

- b) calitatea de reprezentant legal va fi dovedită cu documentul care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de către intermediarii definiți conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, care furnizează servicii de custodie. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.
- c) documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.
- d) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de către intermediarii definiți conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, care furnizează servicii de custodie.
- Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Potrivit legii, Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut, un răspuns fiind considerat dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare – răspuns. În situația exercitării dreptului de a adresa întrebări vor fi aplicabile cerințele de identificare ce operează în cazul exercitării drepturilor prevăzute de art. 105alin. (3) din Legea nr. 24/2017.

Consiliul de Administrație

Președinte

Bogdan Alexander ADAMESCU





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

DECIZIE NR. 3

din data de 25.03.2022

a Consiliului de Administratie al UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

Având în vedere:

- Procesul Verbal al ședinței CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al societății **UNIREA SHOPPING CENTER S.A. din data de 25.03.2022, ora 10:30**
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății;
- Prevederile Legii 31/1990;

Cu unanimitatea voturilor exprimate, se decide:

1. Aprobarea datei de 02.05.2022 ora 12.00, ca data de desfasurare a AGOA UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

Redactata si semnata in doua exemplare originale.

UNIREA SHOPPING CENTER S.A.,

Presedinte de sedinta

Dadus Ștefan - Valentin



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

DECIZIE NR. 4

din data de 25.03.2022

a Consiliului de Administratie al UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

Având în vedere:

- Procesul Verbal al ședinței CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al societății **UNIREA SHOPPING CENTER S.A. din data de 25.03.2022, ora 10:30**
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății;
- Prevederile Legii 31/1990;

Cu unanimitatea voturilor exprimate, se decide:

1. Aprobarea datei de 03.05.2022 ca data de intrunire a AGOA UNIREA SHOPPING CENTER S.A., in acelasi loc si la aceiasi ora, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta, in situatia in care nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru validarea deliberarilor din data de 02.05.2022.

Redactata si semnata in doua exemplare originale.

UNIREA SHOPPING CENTER S.A.,
Presedinte de sedinta
Dadus Ștefan - Valentin



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

DECIZIE NR. 5

din data de 25.03.2022

a Consiliului de Administratie al UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

Având în vedere:

- Procesul Verbal al ședinței CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al societății **UNIREA SHOPPING CENTER S.A. din data de 25.03.2022, ora 10:30**
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății;
- Prevederile Legii 31/1990;

Cu unanimitatea voturilor exprimate, se decide:

1. Aprobarea datei de 20.04.2022 ca Data de Referinta pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A.

Redactata si semnata in doua exemplare originale.

UNIREA SHOPPING CENTER S.A.,

Presedinte de sedinta
Dadus Ștefan - Valentin



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

DECIZIE NR. 6

din data de 25.03.2022

a Consiliului de Administratie al UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

Având în vedere:

- Procesul Verbal al ședinței CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al societății **UNIREA SHOPPING CENTER S.A. din data de 25.03.2022, ora 10:30**
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății;
- Prevederile Legii 31/1990;

Cu unanimitatea voturilor exprimate, se decide:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 02/03.05.2022 cu următoarea ordine de zi:

1. Ratificarea mandatului societății Roedl & Partner Audit S.R.L. în vederea auditării situațiilor financiare aferente anului 2019.
2. Aprobarea numirii societății Cleveraudit pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021.
3. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație al Societății;
4. Aprobarea raportului întocmit de auditorii societății;

5. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de către auditorii societății.
6. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 1 ianuarie 2021- 31 decembrie 2021.
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2022.
8. Aprobarea înregistrării pierderii aferente exercițiului financiar 2021 în contul rezultatul reportat.
9. Numirea auditorului Societății pe o perioadă de 1 an, începând de la data adoptării Hotărârii AGOA.
10. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație al Societății aferent anului 2019.
11. Aprobarea raportului întocmit de auditorii societății aferent anului 2019.
12. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de către auditorii societății.
13. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2019.
14. Aprobarea repartizării în întregime a profitului net aferent exercițiului financiar 2019 pentru acoperirea în mod parțial a pierderii contabile acumulate în anii fiscali precedenți, pierdere contabilă înregistrată la închiderea exercițiului financiar la data de 31.12.2019.
15. Aprobarea ratificării hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor societății Unirea Shopping Center S.A. nr. 7 din data de 14.06.2019, de prelungire a mandatului domnului Bogdan Alexander Adamescu pe o perioadă de 4 ani.
16. Aprobarea datei de 20.05.2022 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform articolului 2, litera f), din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și articolului 86 din Legea nr. 24/2017, și stabilirea datei de 19.05.2022 ca Ex-date, conform articolului 2, litera l), din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

17. Aprobarea datei de 06.06.2022 ca Data Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pentru efectuarea plății dividendelor aferente exercițiului financiar 2021 către acționarii Societății identificați la Data de Înregistrare, sub rezerva aprobării distribuirii de dividende de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;
18. Împuternicirea oricărui membru al Consiliului de Administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor.

Redactata si semnata in doua exemplare originale.

UNIREA SHOPPING CENTER S.A.,
Presedinte de sedinta
Dadus Ștefan - Valentin

