

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
UNIREA SHOPPING CENTER S.A
din data de 02/03.05.2022

Subsemnatul, [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de [____], la data de [____], CNP [____], având domiciliul în [____], reprezentat legal prin [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană fizică numai pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de [____], la data de [____], CNP [____], având domiciliul în [____], deținător al unui număr de [____] acțiuni, reprezentând [____] % dintr-un total de [____] acțiuni emise de **UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/7875/1991, cod unic de înregistrare 328521, cu sediul social situat în București, Piața Unirii nr. 1, Sector 3 (**Societatea**), care îmi conferă un număr de [____] drepturi de vot, reprezentând [____]% din capitalul social vărsat și [____]% din totalul drepturilor de vot în AGOA,

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data de 02/03.05.2022, ora 12.00 și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin acest vot prin corespondență înțeleg să îmi exprim votul pentru AGOA Societății ce va avea loc la sediul societății **UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**, București, Sectorul 3, P-ța. Unirii, Magazin Unirea nr. 1, et. 5, după cum urmează:

3. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație al Societății;

pentru

împotriva

abținere

4. Aprobarea raportului întocmit de auditorii societății.

pentru

împotriva

abținere

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.

pentru

împotriva

abținere

6. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 1 ianuarie 2021- 31 decembrie 2021.

pentru

împotriva

abținere

7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2022.

pentru

împotriva

abținere

8. Aprobarea înregistrării pierderii aferente exercițiului financiar 2021 în contul rezultatul reportat.

pentru

împotriva

abținere

10. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație al Societății aferent anului 2019.

pentru

împotrivă

abținere

11. Aprobarea raportului întocmit de auditorii societății aferent anului 2019.

pentru

împotrivă

abținere

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.

pentru

împotrivă

abținere

13. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2019.

pentru

împotrivă

abținere

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.

pentru

împotrivă

abținere

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.

pentru

împotriva

abținere

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;

pentru

împotriva

abținere

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

pentru

împotriva

abținere

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este **30.04.2022, ora 12:00 AM.**

Data buletinului de vot prin corespondență: [_____]

Nume acționar persoană fizică: [_____]

Semnătura: