

PROCURĂ SPECIALĂ
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 [_____],

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, Sector 3, Str. Piata Unirii Nr.1, Et. 5 (**Societatea**),

care îmi conferă un număr de [____] drepturi de vot, reprezentând [____]% din capitalul social vărsat și [____]% din totalul drepturilor de vot în AGOA,

împuternicesc prin prezenta pe:

[_____],

(Se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură)

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

SAU

[_____]

(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă procură)

cu sediul social situat în [_____], înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [_____], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [_____],

reprezentată legal prin [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal)

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

drept reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**, ce va avea loc în data de 02/03.05.2022, ora 12:00, la sediul societății, București, Sector 3, Str. Piata Unirii Nr.1, Et. 5, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, 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

împotrivă

abținere

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

pentru

împotrivă

abținere

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

pentru

împotrivă

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

împotrivă

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

împotrivă

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

împotrivă

abținere

Data acordării procurii speciale: [_____]

(În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e))

Nume și prenume: [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura:

IMPORTANT:

Prezenta procura specială se întocmește în 3 (trei) exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru Mandant, unul pentru Mandatar, și cel de-al treilea pentru a fi depus la UNIREA SHOPPING CENTER S.A. până la data și ora menționată în convocator.