

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**din 02/ 03 MAI 2022**

**-PROIECT-**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A., societate pe acțiuni înființată și funcționând potrivit legislației din România, cu sediul în București, Sector 3, Str. Piața Unirii nr. 1, Et. 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7875/1991, CUI 328521, convocată în condițiile legii pentru data de 02.05.2022, ora 12:00, la sediul social al Societății, în prezența a \_\_\_\_ acționari ce dețin un număr de \_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_ din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință,

**AVÂND ÎN VEDERE**

- Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- Dispozițiile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

**HOTĂRĂȘTE**

**Punctul 1**

- 1. Varianta 1:** Se aproba Ratificarea mandatului societății Roedl & Partner Audit S.R.L. în vederea auditării situațiilor financiare aferente anului 2019.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**Varianta 2:** Se respinge Ratificarea mandatului societății Roedl & Partner Audit S.R.L. în vederea auditării situațiilor financiare aferente anului 2019.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

## **Punctul 2**

**2. Varianta 1:** Se aprobă numirea societății Cleveraudit pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**Varianta 2:** Se respinge numirea societății Cleveraudit pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

## **Punctul 3**

**3. Varianta 1:** Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație al Societății.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**Varianta 2:** Se respinge raportul anual al Consiliului de Administrație al Societății.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

## **Punctul 4**

**4. Varianta 1:** Se aprobă raportul întocmit de auditorii societății.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**Varianta 2:** Se respinge raportul întocmit de auditorii societății.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

## **Punctul 5**

- 5. Varianta 1:** Se aprobă situațiile financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de către auditorii societății.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**Varianta 2:** Se resping situațiile financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de către auditorii societății.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

## **Punctul 6**

- 6. Varianta 1:** Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 1 ianuarie 2021- 31 decembrie 2021.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**Varianta 2:** Se respinge descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 1 ianuarie 2021- 31 decembrie 2021.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

## **Punctul 7**

- 7. Varianta 1:** Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2022.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**Varianta 2:** Se respinge bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2022.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

### **Punctul 8**

**8. Varianta 1:** Se aprobă înregistrarea pierderii aferente exercițiului financiar 2021 în contul rezultatul reportat.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**Varianta 2:** Se respinge înregistrarea pierderii aferente exercițiului financiar 2021 în contul rezultatul reportat.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

### **Punctul 9**

**9. Varianta 1:** Se aprobă numirea auditorului financiar pe o perioada de 1 an, începând de la data adoptării Hotărârii AGOA, societatea desemnată fiind \_\_\_\_\_

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**Varianta 2:** Se respinge numirea auditorului financiar pe o perioada de 1 an, începând de la data adoptării Hotărârii AGOA

### **Punctul 10**

**10. Varianta 1:** Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație al Societății aferent anului 2019.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**Varianta 2:** Se respinge raportul anual al Consiliului de Administrație al Societății aferent anului 2019.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

### **Punctul 11**

**11. Varianta 1:** Se aprobă raportul întocmit de auditorii societății aferent anului 2019.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**Varianta 2:** Se respinge raportul întocmit de auditorii societății aferent anului 2019.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

### **Punctul 12**

**12. Varianta 1:** Se aprobă situațiile financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de către auditorii societății.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**Varianta 2:** Se resping situațiile financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de către auditorii societății.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

### **Punctul 13**

**13. Varianta 1:** Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2019.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**Varianta 2:** Se respinge descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2019.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

#### **Punctul 14**

**14. Varianta 1:** Se aprobă repartizarea 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.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**Varianta 2:** Se respinge repartizarea 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.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

#### **Punctul 15**

**15. Varianta 1:** Se aprobă ratificarea 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.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**Varianta 2:** Se respinge ratificarea 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.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

## **Punctul 16**

**16. Varianta 1:** Se aprobă data 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.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**Varianta 2:** Se respinge data 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.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

## **Punctul 17**

**17. Varianta 1:** Se aprobă data 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.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**Varianta 2:** Se respinge data 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.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

## **Punctul 18**

**18. Varianta 1:** Se aprobă împuternicirea oricărui membru al Consiliului de Administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**Varianta 2:** Se respinge împuternicirea oricărui membru al Consiliului de Administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se ..... voturi valabile, reprezentând .....% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

Redactată astăzi \_\_\_\_\_, în 3 (trei) exemplare originale.

**PREȘEDINTE**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ**