



MATERIAL INFORMATIV AFERENT PUNCTULUI NR. 8 A ORDINII DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Având în vedere dispozițiile art. 111 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 conform căroră Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este competentă să aleagă membrii consiliului de administrație, ținând cont de faptul că în ședința Consiliului de Administrație al societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A., din data de 12.05.2021, la punctul 6 al ordinii de zi a fost aprobată în unanimitate Convocarea AGOA în data de 24/25.06.2021, punctul 7 fiind „Aprobarea revocării domnului Bogdan Antonescu, din funcția de Membru al Consiliului de Administrație”, aceasta urmând a fi pusă în aplicare și a produce efecte începând cu data de 24.06.2021, este introdus pe ordinea de zi a AGOA un punct privind alegerea unui nou administrator pentru a ocupa locul rămas vacant.

Noul administrator va fi ales prin vot secret potrivit prevederilor legale.

Dosarele de candidatură pentru funcția de administrator se vor depune la sediul societății, Piața Unirii nr. 1, sector 3, București, în perioada 21.05.2021- 04.06.2021, ora 12:00, în original, prin poștă, servicii de curierat sau personal la registratura societății.

În cazul în care acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

Dosarele se vor înregistra în ordinea cronologică a depunerii acestora.