

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**din 24 Iunie 2021**

**-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 24.06.2021, 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 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 2**

**2. 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 3**

**3. Varianta 1:** Se aprobă situațiile financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020.

(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 2020.

(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 descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2020.

(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 2020 - 31 decembrie 2020.

(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 bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul 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 bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul 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 6**

**6. Varianta 1:** Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2020 la Alte rezerve, ca surse proprii de finanțare.

(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 profitului net realizat în anul 2020 la Alte rezerve, ca surse proprii de finanțare.

(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 revocarea d-nului Bogdan Antonescu din funcția de membru al Consiliului de Administrație.

(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 revocarea d-nului Bogdan Antonescu din funcția de membru al Consiliului de Administrație.

(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 alegerea unui membru în Consiliul de Administrație al societății Unirea Shopping Center S.A, pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu dispozițiile art. 111 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, persoana 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 alegerea unui membru în Consiliul de Administrație al societății Unirea Shopping Center S.A, pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu dispozițiile art. 111 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990.

(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 perioadă de 1 an, 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 perioadă de 1 an

### **Punctul 10**

**10. Varianta 1:** Se aprobă politica de remunerare a UNIREA SHOPPING CENTER S.A., în conformitate cu dispozițiile art. 92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017.

(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 politica de remunerare a UNIREA SHOPPING CENTER S.A., în conformitate cu dispozițiile art. 921 din Legea nr. 24/2017.

(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 data de 14.07.2021 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 13.07.2021 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 propunerea datei de 14.07.2021 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 13.07.2021 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 12**

**12. Varianta 1:** Se aproba data de 29.07.2021 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 2020 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 propunerea datei de 29.07.2021 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 2020 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 13**

**13. Varianta 1:** Se aprobă imputernicirea 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 propunerea de imputernicire a 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**