

**PROCES VERBAL**  
**al sedintei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A. din data de 05.12.2018**

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, în conformitate cu dispozițiile art.117, alin. (1), din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și în baza prevederilor Actului Constitutiv al Societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A., a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru astăzi, 05.12.2018, ora 12.00, la sediul social al Societății din București, Piața Unirii nr.1, sector 3, prin publicarea Convocării în Monitorul Oficial nr. 4181/02.11.2018, Partea a IV a și în ziarul România Libera din data de 02.11.2018 și comunicată BVB – RASDAQ cu nr. 4467/30.10.2018 precum și către ASF cu nr.35201/30.10.2018.

Astfel, cum a fost stabilit prin convocator, la ora 12.00 a fost deschisă ședința de reprezentantului împuternicit din partea președintelui Consiliului de Administrație, dl. Antonescu Bogdan – Membru al Consiliului de Administrație, conform împuternicirii date în conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv prin Decizia Președintelui Consiliului de Administrație al Unirea Shopping Center S.A. din data de 25.10.2018, prezentată acționarilor. Dl. Bogdan Antonescu este ales în calitate de președinte al ședinței.

La momentul identificării acționarilor prezenți, prin prezentarea datelor de identificare ale acestora și a documentelor de identificare, respectiv a împuternicirilor, se constată prezența doamnei Carmen Adamescu, care a susținut că este administratorul acționarului Lex Cons Global S.R.L. J40/10816/2002, persoană juridică deținătoare a unui număr de 40 acțiuni, respectiv 0,015% din capitalul social din Unirea Shopping Center S.A..

Având în vedere că la verificarea mandatului pentru reprezentare în AGOA, administratorul acesteia, Carmen Adamescu, nu a prezentat o împuternicire de reprezentare, astfel cum impun dispozițiile art. 125 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, acesteia nu i-a fost permis accesul la Adunarea Generală a Acționarilor a societății Unirea Shopping Center S.A. din data de 05.12.2018.

De asemenea, s-a refuzat prezența în sală a avocatului Alexandru Neacșu și a notarului Grecea Anca Cristina, chemat de acționarul Lex Cons Global S.R.L., pentru a asista la ședință, motivat de faptul că nu au prezentat o împuternicire și că acționarul nu a acordat mandat de reprezentare în AGOA administratorului Carmen Adamescu.

La momentul începerii ședinței, se înmânează tuturor acționarilor prezenți Raportul anual al Consiliului de administrație al Societății, precum și raportul auditorului.

În conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale se propune de către președintele de ședință ca D-na Luminita Crenicean să asigure secretariatul ședinței ca secretar tehnic.

Urmare a voturilor deschise, exprimate de acționarii prezenți/reprezenți în ședința AGOA, au rezultat următoarele:

**voturi „pentru”: 2.228.224 reprezentand 2.228.224 actiuni echivalentul a 100% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;**

**voturi „impotriva”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;**

**voturi „abtineri”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.**

**Se aprobă numirea d-nei Crenicean Luminita ca secretar tehnic al sedintei.**

Domnul Catalin Pomirleanu, reprezentantul mandatat al THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMANIA S.A., propune ca secretariatul AGOA să fie compus din 1 membru. Se votează propunerea dumnealui. Urmare a voturilor deschise, exprimate de acționarii prezenți/reprezenți în ședința AGOA, au rezultat următoarele:

**voturi „pentru”: 2.228.224 reprezentand 2.228.224 actiuni echivalentul a 100% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;**

**voturi „impotriva”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;**

**voturi „abtineri”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.**

**In urma votului exprimat, se aproba ca secretariatul AGOA sa fie compus dintr-un membru.**

Domnul Ionel Uleia, actionar al Unirea Shopping Center S.A., propune ca secretar din partea acționarilor pe Dl. Catalin Pomirleanu, reprezentantul mandatat al THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMANIA S.A.. Se votează propunerea. Urmare a voturilor deschise, exprimate de acționarii prezenți/reprezenți în ședința AGOA, au rezultat următoarele:

**voturi „pentru”: 2.228.224 reprezentand 2.228.224 actiuni echivalentul a 100% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;**

**voturi „impotriva”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;**

**voturi „abtineri”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.**

În urma votului exprimat, dl. Catalin Pomirleanu este desemnat ca și secretar al AGOA, din partea acționarilor.

Președintele de ședință dispune secretariatului Adunării Generale verificarea listei de prezență a acționarilor, respectiv verificarea îndeplinirii cvorumului statutar necesar întrunirii AGOA. Astfel, după verificarea identității reprezentanților legali ai acționarilor persoane juridice prezente și actelor de identitate ale persoanelor fizice prezente și ale procurilor speciale de reprezentare, secretariatul adunării precizează că sunt prezenți/reprezențați 6 acționari dintre care persoane juridice 1 (The Nova Group Investments România S.A.) și 5 acționari persoane fizice (Dan Dumitriu, Mihes Dumitru, Savu Victor Florin, Iancu Victor Andrei, Uleia Ionel. Acționarii prezenți dețin la data de referință un număr de 2.228.224 acțiuni, reprezentând 81,0443% din capitalul social al Societății.

Față de prezența înregistrată și verificată, președintele adunării menționează că ședința AGOA este statutară, cvorumul de prezență fiind îndeplinit, și se poate desfășura în conformitate cu prevederile statutare și legale în vigoare.

Președintele de ședință propune începerea dezbaterilor și votării punctelor de pe ordinea de zi, așa cum a fost convocată.

Se trece astfel la discutarea punctelor de pe ordinea de zi.

**La punctul 1.1.** de pe ordinea de zi Președintele ședinței AGOA – domnul Bogdan Antonescu prezintă **Raportul anual al Consiliului de administrație al Societății.**

Dl. Bogdan Antonescu menționează ca, având în vedere că nu au fost aprobate în Ședința AGOA din data de 31.08.2017 bilanțurile anilor 2015 și 2016, a fost cooptată firma ADFORMA, auditor independent, pentru verificarea tuturor documentelor / înregistrărilor aferente anilor 2015, 2016 și 2017. Consiliul de administrație al Unirea Shopping Center S.A., serviciul financiar contabilitate, ADFORMA și ROEDL – auditor desemnat au stabilit veridicitatea și legalitatea înregistrărilor. De asemenea, s-a ținut cont de Raportul de Inspectie Fiscala al ANAF și concluziile acestuia.

Președintele solicită votarea **punctului 1 - Aprobarea raportului anual al Consiliului de administrație al Societății.**

Urmare a voturilor deschise, exprimate de acționarii prezenți/reprezențați în ședința AGOA, au rezultat următoarele:

**voturi „pentru”: 2.208.335 reprezentând 2.208.335 acțiuni echivalentul a 99,1074 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;**

**voturi „impotriva”: 0 reprezentând 0 acțiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;**

**voturi „abțineri”: 19.889 reprezentând 19.889 acțiuni echivalentul a 0,8926 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării.**

Având în vedere faptul că majoritatea voturilor exprimate în ședință au fost pentru aprobarea **punctului 1.1.** de pe ordinea de zi, AGOA a luat următoarea hotărâre:

**Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație al Societății.**

Se trece la discutarea și informarea acționarilor la **punctul 1.2.** de pe ordinea de zi, respectiv **Raportul întocmit de auditorii societății aferent anilor 2015, 2016 și 2017.**

Președintele de ședință dl. Bogdan Antonescu prezintă, alături de reprezentanții ROEDL&PARTNER Raportul întocmit de aceștia, aferent anilor 2015, 2016 și 2017.

Se trece la discutarea și votarea **punctului 1.3.** de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea situațiilor financiare ale societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2015.**

Președintele de ședință supune la vot **punctul 1.3.** de pe ordinea de zi.

Urmare a voturilor deschise, exprimate de acționarii prezenți/reprezențați în ședința AGOA, au rezultat următoarele:

**voturi „pentru”: 2.208.330 reprezentând 2.208.330 acțiuni echivalentul a 99,1072 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;**

**voturi „impotriva”: 0 reprezentând 0 acțiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;**

**voturi „abțineri”: 19.894 reprezentând 19.894 acțiuni echivalentul a 0,8928 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării.**

Având în vedere faptul că majoritatea voturilor exprimate în ședință au fost pentru aprobarea **punctului 1.3.** de pe ordinea de zi, AGOA a doptat următoarea hotărâre:

**Se aprobă situațiile financiare ale societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2015..**

Se trece la discutarea și votarea **punctului 1.4.** de pe ordinea de zi, respectiv **Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2015.**

Președintele de ședință supune la vot **punctul 1.4.** de pe ordinea de zi.

Urmare a voturilor deschise, exprimate de acționarii prezenți/reprezențați în ședința AGOA, au rezultat următoarele:

**voturi „pentru”:** 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

**voturi „impotriva”:** 2.228.224 reprezentand 2.228.224 actiuni echivalentul a 100% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

**voturi „abtineri”:** 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Având în vedere faptul că unanimitatea voturilor exprimate în ședință au fost impotriva aprobarii punctului 1.4. de pe ordinea de zi, AGOA a doptat următoarea hotărâre:

**Se respinge Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2015.**

Se trece la discutarea si votarea punctului 1.5. de pe ordinea de zi, respectiv *Aprobarea situatiilor financiare ale societatii auditate, pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016.*

Președintele de ședință supune la vot punctul 1.5. de pe ordinea de zi.

Urmare a voturilor deschise, exprimate de acționarii prezenți/reprezențați în ședința AGOA, au rezultat următoarele:

**voturi „pentru”:** 2.208.330 reprezentand 2.208.330 actiuni echivalentul a 99,1072 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

**voturi „impotriva”:** 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

**voturi „abtineri”:** 19.894 reprezentand 19.894 actiuni echivalentul a 0.8928 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Având în vedere faptul că majoritatea voturilor exprimate în ședință au fost pentru aprobarea punctului 1.5. de pe ordinea de zi, AGOA a doptat următoarea hotărâre:

**Se aprobă situatiile financiare ale societatii auditate, pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016.**

Se trece la discutarea si votarea punctului 1.6. de pe ordinea de zi, respectiv *Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2016.*

Președintele de ședință supune la vot punctul 1.6. de pe ordinea de zi.

Urmare a voturilor deschise, exprimate de acționarii prezenți/reprezențați în ședința AGOA, au rezultat următoarele:

**voturi „pentru”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;**

**voturi „impotriva”: 2.228.224 reprezentand 2.228.224 actiuni echivalentul a 100% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;**

**voturi „abtineri”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.**

Având în vedere faptul că unanimitatea voturilor exprimate în ședință au fost impotriva aprobarii **punctului 1.6.** de pe ordinea de zi, AGOA a doptat următoarea hotărâre:

**Se respinge Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2016.**

Se trece la discutarea si votarea **punctului 1.7.** de pe ordinea de zi, respectiv ***Aprobarea situatiilor financiare ale societatii auditate, pentru anul incheiat la 31 decembrie 2017.***

Președintele de ședință supune la vot **punctul 1.7.** de pe ordinea de zi.

Urmare a voturilor deschise, exprimate de acționarii prezenți/reprezențați în ședința AGOA, au rezultat următoarele:

**voturi „pentru”: 2.208.330 reprezentand 2.208.330 actiuni echivalentul a 99,1072 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;**

**voturi „impotriva”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;**

**voturi „abtineri”: 19.894 reprezentand 19.894 actiuni echivalentul a 0,8928 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.**

Având în vedere faptul că majoritatea voturilor exprimate în ședință au fost pentru aprobarea **punctului 1.7.** de pe ordinea de zi, AGOA a doptat următoarea hotărâre:

**Se aprobă situatiile financiare ale societatii auditate, pentru anul incheiat la 31 decembrie 2017.**

Se trece la discutarea si votarea **punctului 1.8.** de pe ordinea de zi, respectiv ***Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017.***

Președintele de ședință supune la vot **punctul 1.8.** de pe ordinea de zi.

Urmare a voturilor deschise, exprimate de acționarii prezenți/reprezențați în ședința AGOA, au rezultat următoarele:

**voturi „pentru”:** 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

**voturi „impotriva”:** 2.228.224 reprezentand 2.228.224 actiuni echivalentul a 100% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

**voturi „abtineri”:** 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Având în vedere faptul că unanimitatea voturilor exprimate în ședință au fost impotriva aprobarii punctului 1.8. de pe ordinea de zi, AGOA a doptat următoarea hotărâre:

**Se respinge Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017.**

Se trece la discutarea punctului 1.9. de pe ordinea de zi, respectiv ***Atragerea raspunderii urmatorilor fosti membri ai Consiliului de Administratie, respectiv directori, conform disp. Art. 155 alin. 1 din Legea 31/1990***

- ***Adamescu Carmen – Presedinte Consiliu de Administratie si Director General***
- ***Leu Marina – Director Economic si Membru Consiliu de Administratie***
- ***Banica Andreea Daniela – Director Dezvoltare***
- ***Manea Violeta Adriana – Sef Oficiu Juridic***
- ***Botocan Ovidiu Iustin – Jurist Consult***
- ***Badea Florin Eduard – Inspector SSM***
- ***Dinu Cristian – Sef Serviciu Administrativ***
- ***Varasteanu Mariana – Sef Serviciu Financiar Contabilitate***

***Si desemnarea oricarui membru al Consiliului de Administratie al Societatii ca persoana insarcinata sa exercite actiunea in justitie, conform disp. art. 155 alin. 2 din Legea nr.31/1990.***

Se trece la discutarea punctului 1.9. de pe ordinea de zi.

DI. Bogdan Antonescu prezinta motivele care au determinat solicitarea de atragere a raspunderii pentru persoanele mentionate. Sunt prezentate concluziile controlului ANAF, contractele paguboase intocmite de fostul management al Unirea Shopping Center S.A. si toate motivele care au determinat aceasta solicitare.

Se supune la vot, votul este secret, punctul 1.9, respectiv ***Atragerea raspunderii urmatorilor fosti membri ai Consiliului de Administratie, respectiv directori, conform disp. Art. 155 alin. 1 din Legea 31/1990***

- ***Adamescu Carmen – Presedinte Consiliu de Administratie si Director General***
- ***Leu Marina – Director Economic si Membru Consiliu de Administratie***
- ***Banica Andreea Daniela – Director Dezvoltare***

- **Manea Violeta Adriana – Sef Oficiu Juridic**
- **Botocan Ovidiu Iustin – Jurist Consult**
- **Badea Florin Eduard – Inspector SSM**
- **Dinu Cristian – Sef Serviciu Administrativ**
- **Varasteanu Mariana – Sef Serviciu Financiar Contabilitate**

**Si desemnarea oricarui membru al Consiliului de Administratie al Societatii ca persoana insarcinata sa exercite actiunea in justitie, conform disp. art. 155 alin. 2 din Legea nr.31/1990.**

Urmare a votului secret, exprimat de acționarii prezenți/reprezențați în ședința AGOA, au rezultat următoarele:

**voturi „pentru”: 2.228.224 reprezentand 2.228.224 actiuni echivalentul a 100 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;**

**voturi „impotriva”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;**

**voturi „abtineri”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.**

Având în vedere faptul că unanimitatea voturilor secrete exprimate în ședință au fost pentru, la **punctul 1.9.** de pe ordinea de zi, AGOA a luat următoarea hotărâre:

**Se aprobă Atragerea raspunderii urmatorilor fosti membri ai Consiliului de Administratie, respectiv directori, conform disp. Art. 155 alin. 1 din Legea 31/1990**

- **Adamescu Carmen – Presedinte Consiliu de Administratie si Director General**
- **Leu Marina – Director Economic si Membru Consiliu de Administratie**
- **Banica Andreea Daniela – Director Dezvoltare**
- **Manea Violeta Adriana – Sef Oficiu Juridic**
- **Botocan Ovidiu Iustin – Jurist Consult**
- **Badea Florin Eduard – Inspector SSM**
- **Dinu Cristian – Sef Serviciu Administrativ**
- **Varasteanu Mariana – Sef Serviciu Financiar Contabilitate**

**Si desemnarea oricarui membru al Consiliului de Administratie al Societatii ca persoana insarcinata sa exercite actiunea in justitie, conform disp. art. 155 alin. 2 din Legea nr.31/1990..**

Se trece la discutarea **punctului 1.10.** de pe ordinea de zi, **Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2018.**

Se supune la vot **punctul 1.10.**

Urmare a voturilor deschise, exprimate de acționarii prezenți/reprezențați în ședința AGOA, au rezultat următoarele:



**voturi „pentru”:** 2.227.501 reprezentand 2.227.501 actiuni echivalentul a 99,9676 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

**voturi „impotriva”:** 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

**voturi „abtineri”:** 723 reprezentand 723 actiuni echivalentul a 0,0324 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Având în vedere faptul că majoritatea voturilor exprimate în ședință au fost pentru la aprobarea **punctului 1.10.** de pe ordinea de zi, AGOA a luat următoarea hotărâre:

**Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2018.**

Se trece la discutarea **punctului 1.11.** de pe ordinea de zi, **Prelungirea mandatului auditorului financiar Roedl&Parter, pentru o perioada de 1 an.**

Se supune la vot **punctul 1.11.**

Urmare a voturilor deschise, exprimate de acționarii prezenți/reprezențați în ședința AGOA, au rezultat următoarele:

**voturi „pentru”:** 2.228.224 reprezentand 2.228.224 actiuni echivalentul a 100 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

**voturi „impotriva”:** 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

**voturi „abtineri”:** 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Având în vedere faptul că unanimitatea voturilor exprimate în ședință au fost pentru aprobarea **punctului 1.11.** de pe ordinea de zi, AGOA a luat următoarea hotărâre:

**Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar Roedl&Parter, pentru o perioada de 1 an.**

Se trece la discutarea **punctului 1.12.** de pe ordinea de zi, **Aprobarea nerepartizarii, sub forma de dividend, a profitului net pentru exercitiul financiar 2017 si pastrarea sa la dispozitia Societatii pentru operatiuni si investitii.**

Urmare a voturilor deschise, exprimate de acționarii prezenți/reprezențați în ședința AGOA au rezultat următoarele:

**voturi „pentru”:** 2.208.330 reprezentand 2.208.330 actiuni echivalentul a 99,1072 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „împotriva”: 723 reprezentand 723 acțiuni echivalentul a 0,0324 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;  
voturi „abțineri”: 19.171 reprezentand 19.171 acțiuni echivalentul a 0,8604 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării.

Potrivit votului exprimat la punctul 1.12., în ședința AGOA, s-a luat următoarea decizie:

Se aprobă nerepartizarea sub formă de dividend a profitului net pentru exercițiul financiar 2017, și păstrarea sa la dispoziția Societății pentru operațiuni și investiții.

Punctul 1.13. de pe ordinea de zi, *Aprobarea datei de 21.12.2018 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 20.12.2018 ca Ex-date, conform articolului 2, litera l), din Regulamentul ASF nr. 5/2018.*

S-a luat următoarea decizie:

Nu s-a dezbătut. În raport cu rezultatul votului exprimat la Pct.1.12, pct.1.13. nu a mai fost supus dezbaterii și aprobării.

Punctul 1.14. de pe ordinea de zi, *Aprobarea datei de 08.01.2019 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 2017 către acționarii Societății identificați la Data de Înregistrare, sub rezerva aprobării distribuirii de dividende de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.*

S-a luat următoarea decizie:

Nu s-a dezbătut. În raport cu rezultatul votului exprimat la Pct.1.12., pct.1.14. nu a mai fost supus dezbaterii și aprobării.

Punctul 1.15. de pe ordinea de zi, *Imputernicirea oricărui membru al Consiliului de administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor.*

voturi „pentru”: 2.228.224 reprezentand 2.228.224 acțiuni echivalentul a 100 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

**voturi „impotriva”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;**

**voturi „abtineri”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.**

Potrivit votului exprimat la **punctul 1.15.**, în ședința AGOA, s-a luat următoarea decizie:

**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.**

Fiind dezbătute toate punctele de pe ordinea de zi și nemaifiind aspecte suplimentare de discutat, domnul Bogdan Antonescu – Președintele ședinței declară la ora 13.40 închisă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A., din data de 05.12.2018 și le mulțumește acționarilor pentru participare și pentru vot.

Redactat și semnat astăzi, 05.12.2018 în 6 exemplare.

Președinte

Al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

Bogdan Antonescu



Secretar AGOA:

Catalin Pomirleanu

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Catalin Pomirleanu".