

HOTARAREA NR.11
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
UNIREA SHOPPING CENTER S.A.
din data de 05.12.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la UNIREA SHOPPING CENTER S.A., cu sediul in Bucuresti, Piata Unirii nr.1, sector 3, inmatriculata la O.R.C. sub nr. J40/7875/1991, C.U.I. RO 328521 (denumita in continuare "Societatea"), convocata in conformitate cu dispozitiile art.117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 137 din Regulamentul ASF nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, precum si cu prevederile Regulamentului ASF nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, prin publicarea Convocarii in Monitorul Oficial nr. 4181/02.11.2018, Partea a IV a si in ziarul Romania Libera din data de 02.11.2018 si comunicata BVB – RASDAQ cu nr. 4467/30.10.2018 precum si catre ASF cu nr.35201/30.10.2018.

Legal si statutar intrunita in data de 05.12.2018, ora 12.00, in cadrul primei convocari la Unirea Shopping Center S.A., situat in Bucuresti, Piata Unirii nr.1, sector 3, prin prezenta personala sau prin reprezentant a unui numar de 6 (sase) actionari care detin la data de referinta 20.11.2018, un numar de 2.228.224 actiuni cu drept de vot, reprezentand 81,0443% din capitalul social total al Societatii de 2.749.390.

In conformitate cu Legea nr.31/1990 si Actul Constitutiv al Societatii,

HOTARASTE:

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

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.

Redactata si semnata in 4 exemplare, fiecare avand un numar de 1 pagina, astazi 05.12.2018 la sediul Societatii.

Presedinte A.G.O.A.
Antonescu Bogdan

