



UNIREA SHOPPING CENTER S.A
SEDIUL SOCIAL: PIATA UNIRII, NR. 1, SECTOR 3, BUCURESTI
INREGISTRATA LA REGISTRUL COMERTULUI SUB NR. J40/7875/1991
COD UNIC DE INREGISTRARE: 328521

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Consiliul de Administratie al UNIREA SHOPPING CENTER S.A., cu sediul în Piața Unirii nr. 1, Sector 3, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7875/1991, CUI 328521, (denumită în continuare „Societatea”), în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare (“Legea nr. 31/1990”) și conform Actului Constitutiv ale Societății,

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la sediul societății, în data de 9 octombrie 2019, ora 12, în București, Sectorul 3, P-ța. Unirii, Magazin Unirea nr. 1, et. 5, pentru toti acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la sfarsitul zilei de 28 septembrie 2019 considerata Data de Referință pentru această adunare. În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumurile de prezență, se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinară a Acționarilor societății, pentru data de 10 octombrie 2019, ora 12,00, în același loc, cu aceeași ordine de zi și aceeași Dată de referință.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

este următoarea:

- 1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație al Societății aferent anului 2017**
- 2. Aprobarea raportului întocmit de auditorii societății aferent anilor 2015, 2016 și 2017.**

3. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2015.
4. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2015 - 31 decembrie 2015.
5. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2016.
6. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2016.
7. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017.
8. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017.
9. Aprobarea introducerii acțiunii în răspundere împotriva următorilor foști membri ai Consiliului de administrație, respectiv directori și salariați, conform disp. art. 155 alin. 1 din Legea nr. 31/1990
 - Adamescu Carmen – Președinte Consiliu de administrație și Director General
 - Leu Marina – Director economic și Membru Consiliu de administrație

În cazul aprobării introducerii acțiunii în răspundere împotriva foștilor administratori și directori desemnarea d-nului Adamescu Bogdan Alexander pentru exercitarea acțiunii în justiție.
10. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație al Societății aferent anului 2018.
11. Aprobarea raportului întocmit de auditorii societății aferent anului 2018.
12. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018.
13. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018.
14. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2019.

15. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar .
16. Ratificarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor societatii Unirea Shopping Center S.A. nr. 7 din data de 14.06.2019, de prelungire a mandatului domnului Bogdan Alexander Adamescu pe o perioada de 4 ani.
17. Alegerea unui membru in Consiliul de Administrație al societății Unirea Shopping Center S.A, pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a demisiei unui membru al Consiliului de Administratie
18. Ratificarea unor cheltuieli in folosul membrilor Consiliului de Administratie in suma de 180.360,29 lei pentru trimestru patru 2017 si 547.277,02 lei pentru anul 2018.
19. Aprobarea rambursarii cheltuielilor rezonabile anuale aferente indeplinirii mandatelor membrilor Consiliului de Administratie, începând cu anul 2019. Membrilor Consiliului de Administratie le vor fi rambursate toate cheltuielile rezonabile aferente indeplinirii mandatelor, in baza documentelor justificative, cum ar fi de exemplu: cheltuieli legate de calatorii si deplasare; hotel/cazare; transport; telefon, chirie; curatenie; bonuri de masa si de hrana. Termenul „cheltuieli rezonabile” inseamna orice cheltuiala in legatura cu exercitarea mandatelor si justificata in vederea indeplinirii in mod corespunzator a atributiilor si obligatiilor membrilor Consiliului de Administratie. Plafonul acestor cheltuieli pentru intregul Consiliu de Administratie este de 10.000 euro/luna.
20. Aprobarea suportării cheltuielilor judiciare ale membrilor Consiliului de Administratie pentru a se apara in orice procedura civila sau penala, pentru acțiuni legate de exercitarea atributiilor lor.
21. Aprobarea repartizarii in intregime a rezultatului exercitiului financiar 2018 pentru acoperirea in mod partial a pierderii contabile acumulate si generate de catre fosta conducere a societatii in anii fiscali precedenti, pierdere contabila inregistrata la inchiderea exercitiului financiar la data 31.12.2018.
22. Aprobarea datei de 30 octombrie 2019 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGOA și 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 29 octombrie 2019 ca Ex-date, conform articolului 2, litera l), din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

23. Împuternicirea oricărui membru al Consiliului de administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Documente aferente AGA:

Incepand cu data de 06 septembrie 2019 ora 12.00, pot fi descarcate de pe website-ul Societății www.unireashop.ro sau pot fi studiate ori obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 13.00-14.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, următoarele documente:

- ♣ Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor
- ♣ Formularele de Procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor în Adunarile Generale ale actionarilor, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență
- ♣ Documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi și procedura de vot
- ♣ Numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării în conformitate cu dispozițiile art. 188 alin. (1) lit. b din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
- ♣ Proiectele de hotarari pentru Adunarile Generale.

Participarea la AGA:

La Adunările Generale sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, ținut de Depozitarul Central conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant sau pot vota prin corespondență.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunările Generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) sau, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanții care furnizează servicii de

custodie: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii participant, în conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

În situația în care reprezentantul legal nu este menționat în lista acționarilor Societății de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci această calitate se constată pe baza unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie legalizată, nu mai veche de o lună înainte de data organizării Adunării Generale a Acționarilor).

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea (procura) specială sau generală semnată de către acționarul persoana fizică.

Reprezentanții convenționali aferenți acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea (procura) specială sau generală semnată de către reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Informații privind împuternicirile (procurile) generale sau speciale și votul prin corespondență sunt menționate mai jos.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Împuternicirile generale

Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale se vor depune/expedia, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală, menționând pe plic, în clar, „Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 9 octombrie 2019”.

Împuternicirile generale în copie certificată vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul-verbal al adunării generale.

Împuternicirile generale sunt valabile pentru o perioadă care nu va putea depăși 3 ani.

Împuternicirile generale pot fi transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală la adresa office@unireashop.ro, menționând la subiect „Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 9 octombrie 2019”.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile legale), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este un acționar majoritar al Societății sau al unei entități, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate de respectivul acționar;
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de conducere sau dintre angajații săi, făcând în acest sens dovada calității sale de împuternicit al mandatarului persoană juridică.

Împreună cu împuternicirea generală, acționarii persoane fizice vor transmite Societății și copia actului de identitate al acestora.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română.

Verificarea și validarea împuternicirilor generale depuse la Societate se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând a păstra în siguranța înscrisurile.

Împuternicirile (procurile) speciale și Buletinele de vot prin corespondență

1. Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor *persoane fizice* sunt:

- dacă acționarul se prezintă personal – actul de identitate;
- dacă acționarul este reprezentat de altă persoană: procura specială, în condițiile legii, alături de actul de identitate al reprezentantului;

2. Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor *persoane juridice* sunt:-

- reprezentantul legal –calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată în baza listei acționarilor Societății de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. sau de participantii care furnizează servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii participanți.

-În situația în care reprezentantul legal nu este menționat în lista acționarilor Societății de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci această calitate se constată pe baza unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie legalizată, nu mai veche de o lună înainte de data organizării Adunării Generale a Acționarilor).

-persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare –pe lângă documentul menționat anterior care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei care semnează procura, va prezenta procura specială, în condițiile legii, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective..

După completarea și semnarea procurii, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, un exemplar se va depune/expedia, astfel încât să fie recepționat la sediul Societății cu cel puțin 48 de ore înainte de ținerea AGOA, menționând pe plic, în clar, „Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 9 octombrie 2019”.

Un exemplar al procurii va fi înmănat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.

Procurile vor fi însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și, pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Procurile speciale vor trebui să cuprindă informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de Societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Procura specială poate fi transmisă și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, astfel încât să fie înregistrată la Societate cu cel puțin 48 de ore înainte de ținerea AGA, la adresa office@unireashop.ro, menționând la subiect pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 9 octombrie 2019.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunările Generale ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziția lor pe website-ul Societății sau la sediul Societății.

Formularul de vot prin corespondență poate fi transmis cu semnătură electronică extinsă, însoțit de copia actului de identitate (în cazul acționarilor persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al acționarului (în cazul acționarilor persoane juridice), în condițiile legii, la adresa de e-mail office@unireashop.ro, , astfel incat sa fie inregistrat la Societate cu cel puțin 48 de ore înainte desfasurarii AGA mentionand la subiect pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 9 octombrie 2019.

Formularul de vot prin corespondență, însoțit de copia actului de identitate (pentru acționarii persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al acționarului (pentru acționarii persoane juridice), vor fi transmise în original la sediul Societății astfel incat sa fie inregistrat la Societate cu cel puțin 48 de ore înainte desfasurarii AGA ,menționând pe plic, în clar, „ pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 9 octombrie 2019”.

Centralizarea, verificarea și tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondență, precum și verificarea și validarea împuternicirilor (procurilor) depuse la Societate se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzătoare aferente ordinii de zi.

Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA:

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii care doresc să formuleze propuneri de candidaturi pentru auditori vor formula o cerere în care vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

Cererile/propunerile vor fi trimise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic, sau prin mijloace electronice, astfel incat sa fie inregistrate la sediul Societatii in 15 zile de la publicarea convocatorului, mentionand pe plic pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 9 octombrie 2019.

Ordinea de zi revizuita va fi publicata, daca este cazul, conform prevederilor legale, cel mai tarziu la data de 25 septembrie 2019.

Dreptul acționarilor de a formula propuneri de candidați pentru posturile de administratori

Membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru candidatura la funcția de administrator, conform art. 137¹ din Legea nr. 31/1990.

Candidații pentru funcția de administrator vor putea fi propuși și își vor putea depune dosarele de candidatură până la data de 1 octombrie 2019, ora 12:00.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor, publicată pe website-ul societății www.unireashop.ro și poate fi completată până la data limită de depunere a dosarelor.

La sfârșitul perioadei de depunere a dosarelor vor fi afișați pe website-ul www.unireashop.ro candidații eligibili pentru calitatea de administrator, care vor fi înscrși pe buletinele de vot în ordinea cronologică a primirii dosarelor.

Întrebări referitoare la AGA:

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, în condițiile legii, răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății www.unireashop.ro sau în cadrul sedinței AGOA. Pentru buna organizare a AGOA și pentru a putea răspunde acționarilor, întrebările ar trebui adresate cu cel puțin 2 zile înainte de data ținerii sedinței.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 6.873.475 Lei și este format din 2.749.390 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,5 Lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține în fiecare zi lucrătoare, la Secretariat, între orele 13.00-14.00 sau prin telefon 021/3030307.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

BOGDAN ALEXANDER ADAMESCU

