

HOTĂRÂREA NR. 13

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la UNIREA SHOPPING CENTER S.A., cu sediul în București, Piața Unirii nr. 1, sector 3, înmatriculată la ORC sub nr. J40/7875/1991, C.U.I. RO 328521 (denumită în continuare „Societatea”), convocată în conformitate cu dispozițiile art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu dispozițiile art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

Legal și statutar întrunită în data de 09.10.2019, ora 12:00, în cadrul primei convocări la Unirea Shopping Center S.A. din București, Piața Unirii nr. 1, sector 3, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de 8 (opt) acționari care dețin la data de referință **28.09.2019**, un număr de **2.531.637 acțiuni** cu drept de vot valabil, reprezentând **92,08%** din capitalul social al Societății.

În conformitate cu Legea nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al Societății

HOTĂRĂȘTE

Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018.

VOTURI VALABILE: 2,531,637

VOTURI „PENTRU” descărcarea de gestiune 2,233,555 reprezentând 88,23% acțiuni din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

VOTURI „ÎMPOTRIVĂ” pentru descărcarea de gestiune 297,843 reprezentând 11,76% acțiuni din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

VOTURI „ABȚINERI” pentru descărcarea de gestiune 239 reprezentând 0,01 % acțiuni din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării.

Redactată și semnată în 4 exemplare, fiecare având un număr de 1 pagină, astăzi 09.10.2019, la sediul Societății.

Președinte A.G.O.A.

Antonescu Bogdan