

HOTĂRÂREA NR. 16
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

din data de 09.10.2019

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

Alegerea d-nei TEODORA SILIVESTRU în calitate de membru în 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 Administrație– VOT SECRET

VOTURI VALABILE: 2,531,637

VOTURI „PENTRU” CRISTINA GAGEA – 300,999 reprezentând 11,89 % acțiuni din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

VOTURI „PENTRU” TEODORA SILIVESTRU – 2,230,638 reprezentând 88,11 % acțiuni din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

VOTURI „ABȚINERI” 0 reprezentând 0 % acțiuni din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării.

Redactată și semnată în 4 exemplare, fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi 09.10.2019, la sediul Societății.

Președinte A.G.O.A.

Antonescu Bogdan

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a large, rounded bottom loop, positioned over the printed name.