

HOTĂRÂREA NR. 19

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

Aprobarea suportării cheltuielilor judiciare ale membrilor Consiliului de Administrație pentru a se apăra în orice procedură civilă sau penală, pentru acțiuni legate de exercitarea atribuțiilor lor.

VOTURI VALABILE: 2,531,637

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

VOTURI „ÎMPOTRIVĂ” 297,843 reprezentând 11,77% acțiuni din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

VOTURI „ABȚINERI” 3,156 reprezentând 0,12 % 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