

**HOTĂRÂREA NR. 3**  
**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** de 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 situațiilor financiare ale Societății auditate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2015.

**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**

