

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din 09¹ OCTOMBRIE 2019

-PROIECT-

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Unirea Shopping Center S.A. societate pe acțiuni înființată și funcționând potrivit legislației din România, cu sediul în Piața Unirii nr. 1, Sector 3, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7875/1991, CUI 328521, convocată în condițiile legii pentru data de 09.10.2019, ora 12:00, la sediul social al Societății, în prezența a _____ acționari ce dețin un număr de _____ acțiuni, reprezentând _____ din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință,

AVÂND ÎN VEDERE

- Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- Dispozițiile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

HOTĂRĂȘTE

Punctul 1

1. **Varianta 1:** Se aprobă raportul Consiliului de Administrație al Societății aferent anului 2017.

¹ În cazul în care nu sunt întrunite condițiile de cvorum pentru prima adunare, a doua adunare este convocată pentru data de 10.10.2019, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi

Varianta 2: Se respinge raportul Consiliului de Administrație al Societății aferent anului 2017

Punctul 2

2. Varianta 1: Se aprobă raportul întocmit de auditorii societății aferent anilor 2015, 2016 și 2017.

Varianta 2: Se respinge raportul întocmit de auditorii societății aferent anilor 2015, 2016 și 2017.

Punctul 3

3. Varianta 1: Se aprobă situațiile financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2015.

Varianta 2: Se resping situațiile financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2015.

Punctul 4

4. Varianta 1: Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2015 - 31 decembrie 2015.

Varianta 2: Se respinge descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2015 - 31 decembrie 2015.

Punctul 5

5. Varianta 1: Se aprobă situațiile financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2016.

Varianta 2: Se resping situațiile financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2016.

Punctul 6

6. Varianta 1: Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2016.

Varianta 2: Se respinge descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2016.

Punctul 7

7. Varianta 1: Se aprobă situațiile financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017.

Varianta 2: Se resping situațiile financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017.

Punctul 8

8. Varianta 1: Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017.

Varianta 2: Se respinge descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017.

Punctul 9

9. Varianta 1: Se aprobă introducerea 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

Se desemnează domnul Adamescu Bogdan Alexander pentru exercitarea acțiunii în justiție.

Varianta 2: Se respinge propunerea de introducere a 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

Punctul 10

10. Varianta 1: Se aprobă raportul Consiliului de Administrație al Societății aferent anului 2018.

Varianta 2: Se respinge raportul Consiliului de Administrație al Societății aferent anului 2018.

Punctul 11

11. Varianta 1: Se aprobă raportul întocmit de auditorii societății aferent anului 2018.

Varianta 2: Se respinge raportul întocmit de auditorii societății aferent anului 2018.

Punctul 12

12. Varianta 1: Se aprobă situațiile financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018.

Varianta 2: Se resping situațiilor financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018.

Punctul 13

13. Varianta 1: Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018.

Varianta 2: Se respinge descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018.

Punctul 14

14. Varianta 1: Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2019.

Varianta 2: Se respinge bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2019.

Punctul 15

15. Varianta 1: Se aprobă numirea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar .

Varianta 2: Se respinge numirea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar .

Punctul 16

16. Varianta 1: Se ratifică hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor societății Unirea Shopping Center S.A. nr. 7 din data de 14.06.2019, de prelungire a mandatului domnului Bogdan Alexander Adamescu pe o perioadă de 4 ani.

Varianta 2: Se respinge propunerea de ratificare a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor societății Unirea Shopping Center S.A. nr. 7 din data de 14.06.2019, de prelungire a mandatului domnului Bogdan Alexander Adamescu pe o perioadă de 4 ani.

Punctul 17

17. Varianta 1: Se aprobă alegerea unui 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, persoana desemnată fiind _____ .

Varianta 2: Se respinge propunerea de alegere a unui 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

Punctul 18

18. Varianta 1: Se aprobă ratificarea unor cheltuieli în folosul membrilor Consiliului de Administrație în suma de 180.360,29 lei pentru trimestru patru 2017 și 547.277,02 lei pentru anul 2018.

Varianta 2: Se respinge propunerea de ratificare a 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.

Punctul 19

19. Varianta 1: Se aprobă rambursarea 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.

Varianta 2: Se respinge propunerea de rambursare a 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.

Punctul 20

20. Varianta 1: Se aprobă suportarea cheltuielilor judiciare ale membrilor Consiliului de Administratie pentru a se apara in orice procedura civila sau penala, pentru acțiuni legate de exercitarea atributiilor lor.

Varianta 2: Se respinge propunerea de suportare a cheltuielilor judiciare ale membrilor Consiliului de Administratie pentru a se apara in orice procedura civila sau penala, pentru acțiuni legate de exercitarea atributiilor lor.

Punctul 21

21. Varianta 1: Se aprobă repartizarea 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.

Varianta 2: Se respinge propunerea de repartizare 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.

Punctul 22

22. Varianta 1: Se aprobă data 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 data de 29 octombrie 2019 ca Ex-date, conform articolului 2, litera l), din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Varianta 2: Se respinge propunerea 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.

Punctul 23

23. Varianta 1: Se aprobă împuternicirea oricărui membru al Consiliului de administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Varianta 2: Se respinge propunerea de împuternicire a oricărui membru al Consiliului de administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Redactată astăzi _____, în 3 (trei) exemplare originale.

PREȘEDINTE

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ