



UNIREA SHOPPING CENTER S.A
SEDIUL SOCIAL: PIATA UNIRII, NR. 1, SECTOR 3, BUCURESTI
INREGISTRATA LA REGISTRUL COMERTULUI SUB NR. J40/7875/1991
COD UNIC DE INREGISTRARE: 328521

PROCURA GENERALĂ
pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
UNIREA SHOPPING CENTER S.A

Subsemnatul, [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de [____], la data de [____], CNP [____], având domiciliul în [_____],

in calitate de actionar al de UNIREA SHOPPING CENTER S.A., înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/7875/1991, cod unic de înregistrare 328521, cu sediul social situat în București, Piața Unirii nr. 1, Sector 3 (**Societatea**),

împuternicesc prin prezenta pe:

[_____],

(Se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de [____], la data de [____], CNP [____], având domiciliul în [_____].

SAU

[_____]

(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă procură)

cu sediul social situat în [_____], înmatriculată la Registrul Comertului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [____], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [_____],

reprezentată legal prin [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de [____], la data de [____], CNP [____], având domiciliul în [_____].

sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**, care va avea loc la data de 09.10.2019 ora 12.00, la sediul societatii **UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**, București, Sectorul 3, P-ța. Unirii, Magazin Unirea nr. 1, et. 5 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in data de 10.10.2019, care se va tine de la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se va putea tine in mod valabil la prima convocare.

Mandatarul va participa și va vota pentru mine și in numele meu pentru întreaga mea deținere la data de referință, in toate aspectele aflate in dezbaterile Adunarii Generale a Actionarilor Unirea Shopping Center SA, cum va considera de cuviință, inclusiv în ceea ce priveste actele de dispozitie. Durata prezentului mandat general acordat prin prezenta procura expira la data de [_____].

Prin semnarea prezentei procuri atat de catre mandant cat si de mandatar, acestia declara ca mandatarul nu se afla intr-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este acționar majoritar al Unirea Shopping Center S.A., sau al unei alte entitati, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Unirea Shopping Center S.A., al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau un auditor al Unirea Shopping Center S.A. ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlata de respectivul actionar;
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Prezenta procură generala:

1. inainte de prima folosire, va fi transmisă Unirea Shopping Center S.A. cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura mandatarului. Copii certificate ale împuternicirilor vor fi reținute de Unirea Shopping Center S.A., făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale;
2. se semnează și se datează de către acționarul mandant; semnatura mandatarului va certifica lipsa conflictului de interese;
- 3: va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
4. creeaza un mandat *intuitu personae*, mandatarul neputand fi substituit de o altă persoană. Daca mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Data acordării procurii generale: [_____]

(În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură generala, procura generala având o dată ulterioară revocă procura(ile) generală(e) anterioară(e))

Nume și prenume ACTIONAR: [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura ACTIONAR: [_____]

Nume și prenume MANDATAR: [_____]

(În cazul mandatarului persoana juridica se va completa denumirea si numele reprezentantului persoanei juridice)

Semnătura MANDATAR: [_____]