



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 juridice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
UNIREA SHOPPING CENTER S.A

Subscrisa, [_____]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

cu sediul social situat în [_____], înmatriculată la
Registrul Comerțului/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 al acționarului persoană
juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

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**),

împuternicim 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 Comerțului/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 Ordinara 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 aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare.

Mandatarul va participa și va vota pentru mine și în numele meu pentru întreaga mea deținere la data de referință, în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunării Generale a Acționarilor Unirea Shopping Center SA, cum va considera de cuviință, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție. Durata prezentului mandat general acordat prin prezenta procură expiră la data de [_____].

Prin semnarea prezentei procuri atât de către mandant cât și de mandatar, aceștia declară că mandatarul nu se află într-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este acționar majoritar al Unirea Shopping Center S.A., sau al unei alte entități, 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 controlate de respectivul acționar;
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Prezenta procură generală:

1. înainte de prima folosire, va fi transmisă Unirea Shopping Center S.A. cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în 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. creează un mandat *intuitu personae*, mandatarul neputând fi substituit de o altă persoană. Dacă 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 generală, procură generală având o dată ulterioară revocă procură(ile) generală(e) anterioară(e))

Denumire **ACȚIONAR** persoană juridică: [_____]

Nume și prenume reprezentant legal **ACȚIONAR**:

[_____]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)

Semnătura **ACȚIONAR**: [_____]

(Se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va ștampila)

Nume și prenume **MANDATAR**: [_____]

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

Semnătura **MANDATAR**: [_____]