



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 SPECIALA
pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
UNIREA SHOPPING CENTER S.A
din data de 09/10.10.2019

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 [_____],

deținător al unui număr de [____] acțiuni, reprezentând [____] % dintr-un total de [____] acțiuni emise 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**),

care îmi conferă un număr de [____] drepturi de vot, reprezentând [____] % din capitalul social vărsat și [____] % din totalul drepturilor de vot în AGOA,

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 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 [_____].

drept reprezentant al meu în AGOA Societății ce va avea loc în data de 09/10.10.2019, ora 12:00, la sediul societății **UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**, București, Sectorul 3, P-ța. Unirii, Magazin Unirea nr. 1, et. 5, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație al Societății aferent anului 2017.

pentru

impotriva

abtinere

2. Aprobarea raportului întocmit de auditorii societății aferent anilor 2015, 2016 și 2017.

pentru

impotriva

abtinere

3. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2015.

pentru

impotriva

abtinere

4. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2015 - 31 decembrie 2015.

pentru

impotriva

abtinere

5. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2016.

pentru

impotriva

abtinere

6. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2016.

pentru

impotriva

abtinere

7. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017.

pentru

impotriva

abtinere

8. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017.

pentru

impotriva

abtinere

10. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație al Societății aferent anului 2018.

pentru

impotriva

abtinere

11. Aprobarea raportului întocmit de auditorii societății aferent anului 2018.

pentru

impotriva

abtinere

12. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018.

pentru

impotriva

abtinere

13. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018.

pentru

impotriva

abtinere

14. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2019.

pentru

impotriva

abtinere

18. Ratificarea 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.

pentru

impotriva

abtinere

19. Aprobarea rambursarii 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.

pentru

impotriva

abtinere

20. Aprobarea suportării cheltuielilor judiciare ale membrilor Consiliului de Administratie pentru a se apara in orice procedura civila sau penala, pentru acțiuni legate de exercitarea atributiilor lor.

pentru

impotriva

abtinere

21. Aprobarea repartizarii 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.

pentru

impotriva

abtinere

22. Aprobarea 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 ca Ex-date, conform articolului 2, litera l), din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

pentru

impotriva

abtinere

23. Împuternicirea oricărui membru al Consiliului de administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor.

pentru

impotriva

abtinere

Data acordării procurii speciale: [_____]

(In situatia in care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e))

Nume și prenume: [_____]

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

Semnătura:

IMPORTANT:

Prezenta procura speciala se intocmeste in 3 (trei) exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unul pentru Mandant, unul pentru Mandatar, si cel de-al treilea pentru a fi depus la UNIREA SHOPPING CENTER SA pana la data si ora mentionata in convocator.