



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

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)

deținătoare a unui număr de [_____] acțiuni, reprezentând [_____] % dintr-
un total de [_____] acțiuni emise de 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 ne conferă un număr de [] drepturi de vot, reprezentând
[]% din capitalul social vărsat și []% din totalul drepturilor de vot în AGOA,

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 această 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

abținere

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

pentru

impotriva

abținere

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

pentru

impotriva

abținere

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

pentru

impotriva

abținere

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

abținere

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

pentru

impotriva

abținere

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

pentru

impotriva

abținere

18. 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.

pentru

impotriva

abținere

19. Aprobarea rambursării cheltuielilor rezonabile anuale aferente îndeplinirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație, începând cu anul 2019. Membrii Consiliului de Administrație le vor fi rambursate toate cheltuielile rezonabile aferente îndeplinirii mandatelor, în baza documentelor justificative, cum ar fi de exemplu: cheltuieli legate de călătorii și deplasare; hotel/cazare; transport; telefon, chirie; curățenie; bonuri de masă și de hrană. Termenul „cheltuieli rezonabile” înseamnă

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 repartizării 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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

pentru

impotriva

abținere

Data acordării procurii speciale: [_____]

(În situația în 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))

Denumire acționar persoană juridică: [_____]

Nume și prenume reprezentant legal: [_____]

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

Semnătura:

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

IMPORTANT:

Prezenta procura specială se întocmește în 3 (trei) exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru Mandant, unul pentru Mandatar, și cel de-al treilea pentru a fi depus la UNIREA SHOPPING CENTER SA până la data și ora menționată în convocator.