



FORMULAR DE BULETIN DE VOT DESCHIS

UNIREA SHOPPING CENTER S.A

Str. Piata Unirii nr. 1, Sector 3, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului
București sub nr. J40/7875/1991, având codul unic de înregistrare (CUI) 328521

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14/15.06.2019

I. Datele de identificare ale acționarului:

a) Acționar persoană fizică:

(A se completa cu majuscule cu: Nume și prenume acționar, datele de identificare ale acționarului, respectiv: numele, prenumele, adresa, seria și numărul actului de identitate (B.I. sau C.I. pentru cetățeni români sau pașaport, pentru cetățeni străini), organul emitent și data de emiterie a actului de identitate, și CNP.)

b) Acționar persoană juridică:

(A se completa cu majuscule cu: Denumirea acționarului și datele de identificare ale acționarului, respectiv denumirea legală, sediul, registrul comerțului unde este înregistrat și nr-ul de înregistrare, codul fiscal și/sau codul unic de înregistrare (CUI)., datele reprezentantului legal (persoană fizică) al acționarului persoană juridică, respectiv: numele, prenumele, adresa, seria și numărul actului de identitate (B.I. sau C.I. pentru cetățeni români sau pașaport, pentru cetățeni străini), organul emitent și data de emiterie a actului de identitate, și CNP.)



II. Număr de acțiuni deținute la data de referință 06.06.2019: _____

III. Număr de voturi: _____

IV. Probleme supuse dezbaterii:

1. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație al Societății.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____



8. *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 _____

9. *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 _____

10. *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 _____

11. *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 _____



12. Aprobarea datei de 03.07.2019 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor 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 02.07.2019 ca Ex-date, conform articolului 2, litera l), din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

13. Aprobarea datei de 22.07.2019 ca Data Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pentru efectuarea plății dividendelor aferente exercițiului financiar 2018 către acționarii Societății identificați la Data de Înregistrare, sub rezerva aprobării distribuirii de dividende de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

14. 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 _____

Nume si prenume:

Semnătura:

(Numele si prenumele - in clar, cu majuscule)

Data: _____