

# MODEL DE PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE IN ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR

## PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul,

---

---

---

(A se completa cu majuscule fie cu (a) datele acționarului persoană fizică, 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 emitere a actului de identitate, precum și CNP-ul acestuia*; sau cu (b) 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 emitere a actului de identitate, precum și CNP-ul acestuia*).

\* în calitate de reprezentant legal al

---

---

---

(A se completa cu majuscule cu datele acționarului persoană juridică, respectiv: *denumirea legală, sediul, registrul comerțului unde este înregistrată și nr-ul de înregistrare, codul fiscal și/sau codul unic de înregistrare (CUI)*).

**NOTA:** \* se va completa numai în cazul acționarului persoană juridică. În cazul acționarului persoană fizică, se va trece mențiunea „N/A” (nu se aplică).

Deținând, la data de referință 06.06.2019, un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni emise de **Unirea Shopping Center S.A.** („Societatea”), cu sediul în Piața Unirii nr. 1, Sector 3, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/7875/1991, având codul unic de înregistrare (CUI) 328521, reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social, **care conferă un număr de \_\_\_\_\_ drepturi de vot** în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății,  
(denumit/ă în continuare „Mandantul”)

**împuternicește, prin prezenta, pe**

---

---

## MODEL DE PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE IN ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR

(A se completa cu majuscule cu datele persoanei care va reprezenta acționarul, 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 emiteră a actului de identitate, precum și CNP-ul acestuia*).

(denumit/ă în continuare „Mandatarul”) ca reprezentant în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Unirea Shopping Center S.A., ce va avea loc la data de 14.06.2019/15.06.2019, la orele 12:00, la sediul Societății. Mandatarul este împuternicit prin prezenta să reprezinte Mandantul în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății după cum urmează:

1. să participe la Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor;
2. să participe la dezbaterile aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi; și
3. să exercite dreptul de vot aferent punctelor înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

*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 \_\_\_\_\_

## MODEL DE PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE IN ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR

6. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar .

**VOT SECRET**

7. Prelungirea mandatului domnului Bogdan Alexander Adamescu pe o perioada de 4 ani.

**VOT SECRET**

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.

**MODEL DE PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE IN ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR**

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

*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 \_\_\_\_\_

Prezenta procură a fost întocmită în trei exemplare originale, unul pentru Mandant, unul pentru Mandatar și unul pentru Unirea Shopping Center S.A., astăzi \_\_\_\_\_ .

Nume/Denumire acționar: \_\_\_\_\_

(Mandant)

Semnătură acționar: \_\_\_\_\_

\*\* Semnătură reprezentant: \_\_\_\_\_

legal

\*\* Nume reprezentant: \_\_\_\_\_

legal

\*\* Calitate reprezentant: \_\_\_\_\_

**NOTA:** \*\* se va completa numai în cazul acționarului (mandant) persoană juridică. În acest caz, va semna unul dintre reprezentanții legali ai acționarului, precizându-se numele și prenumele, precum și calitatea acestuia (spre ex. administrator).