

MODEL DE PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE IN ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR

PROCURĂ SPECIALĂ VOT SECRET

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

(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 emitere a actului de identitate, precum și CNP-ul acestuia*).

MODEL DE PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE IN ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR

(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 Societatii. 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:

Probleme supuse dezbaterii:

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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).