



## UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

București, Sectorul 3, Piața Unirii nr. 1, Et. 5, Cod poștal 030119

Număr de ordine în Registrul Comerțului J 40/7875/1991

Cod Unic de Înregistrare 328521 - Atribut fiscal Ro

Telefon +40 21 3030 307 - Fax +40 21 3030 236

E-mail [Office@unireashop.ro](mailto:Office@unireashop.ro) Web [www.unireashop.ro](http://www.unireashop.ro)

### CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII UNIREA SHOPPING CENTER SA

Consiliul de administrație al societății **UNIREA SHOPPING CENTER SA**, cu sediul social în București, Pța. Unirii nr. 1, Etaj 5, cod poștal 030119, Sector 3, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/7875/1991, cod unic de înregistrare 328521, identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J40/7875/1991 și capitalul social subscris și vărsat de 6.873.475,00 lei, întrunit în ședința din data de 19.10.2020, reprezentată legal prin dl. Bogdan-Alexander Adamescu – în calitate de Președinte al Consiliului de administrație și Director general (denumită în continuare „Societatea”),

în temeiul dispozițiilor art. 113 și 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 15 și 17 din Actul constitutiv actualizat al Societății,

convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de 26.11.2020, ora 11.00, la sediul social din București, Pța. Unirii nr. 1, Etaj 5, Sector 3

În cazul în care nu se vor îndeplini cerințele legale și statutare de cvorum și vot, cea de-a doua convocare pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă cu aceeași ordine de zi, pentru data de 27.11.2020, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași dată de referință stabilită mai jos.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au dreptul să participe și să voteze, potrivit legii, toți acționarii Societății înregistrați în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA la sfârșitul zilei de 13.11.2020, care este stabilită ca dată de referință.

Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va cuprinde următoarele puncte:

1) aprobarea modificării art. 22.5 din Actul constitutiv al Societății, care urmează a avea următoarea formulare:

*„Directorul general poate delega unor angajați ai societății sau oricăror alte persoane terțe față de societate, prin decizie, o parte a atribuțiilor sau dreptul de semnătură. În acest caz, decizia va menționa expres limitele reprezentării.”*

2) Aprobarea derulării unui Program de răscumpărare a acțiunilor proprii ("Programul") de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

(i) Scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului în vederea reducerii capitalului social al acesteia;

(ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 250.000 de acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei, reprezentând 9,09% din capitalul social;

(iii) Prețul minim per acțiune: 20 lei

(iv) Prețul maxim per acțiune: 120 lei

(v) Durata Programului: maximum 12 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

(vi). Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului va fi făcută din sursele prevăzute de lege.

(vii) Destinația programului - reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.

Alături de caracteristicile principale, Programul va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implementarea Programului, Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor susmenționate.

3) Aprobarea datei de 16.12.2020 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Extraordinare 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 15.12.2020 ca Ex-date, conform articolului 2, litera l), din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

4) aprobarea împuternicirii dlui. Antonescu Bogdan, pentru: (i) semnarea tuturor documentelor necesare implementării hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, inclusiv a Actului constitutiv actualizat al Societății și (ii) efectuarea tuturor formalităților cerute de lege în vederea depunerii și înregistrării prezentei hotărâri la Registrul Comerțului, precum și spre publicare în Monitorul Oficial, conform legii.

Acționarii reprezentând individual sau împreună mai mult de 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în condițiile legii: (i) să introduca noi puncte pe ordinea de zi, fiind necesar ca pentru fiecare punct să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare și (ii) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de administrație al Societății întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționar, în conformitate cu prevederile legate aplicabile. Potrivit legii, Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut, un răspuns fiind considerat dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format letric întrebare-răspuns.

Solicitările sau propunerile de completare a ordinii de zi și de prezentare a proiectelor de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse pentru a fi incluse pe ordinea de zi, formulate în conformitate cu art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 și Regulamentului nr. 5/2018, vor fi transmise și înregistrate la sediul Societății prin mijloace electronice, însoțite de semnătură electronică extinsă, sau prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire până la data de 9.11.2020, ora 11:00, în original, semnate și după caz, ștampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora. Acționarii, indiferent de modalitatea de transmitere aleasă au obligația menționării în clar, cu majuscule: „*PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26.11.2020*”.

Pentru identificare, acționarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, vor anexa solicitării documente care să le ateste identitatea ( act de identitate pentru persoane fizice iar pentru persoane juridice, actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal) și un extras de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data solicitării, emis de Depozitarul Central. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.

Aceleași documente se vor depune și de către acționarii care înaintează întrebări Consiliului de Administrație.

Documentele anexate la solicitarea transmisă prin orice formă de curierat vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către semnatarul cererilor iar pentru cele transmise în format electronic, titularii semnăturii electronice extinse (acționar sau reprezentant legal) vor transmite o declarație pe propria răspundere că documentele transmise sunt conforme cu originalul.

Acționarii Societății pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială sau generală, în condițiile art. 92 din Legea nr. 24/2017 și ale art. 183 și urm. din Regulamentul nr. 5/2018, ori pot vota prin corespondență.

Formularele procurilor speciale precum și buletinele de vot prin corespondență se vor găsi disponibile la sediul și pe website-ul Societății, respectiv [www.unireashop.ro](http://www.unireashop.ro), începând cu data de 26.10.2020, în fiecare zi lucrătoare între orele 12:00 și 16:00 la secretariatul Societății, tel. 021 30 30 307 sau vor putea fi solicitate la adresa de poștă electronică [office@unireashop.ro](mailto:office@unireashop.ro).

Aționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat și semnat, se depune personal sau se transmite:

- prin orice formă de curierat – formularul de împuternicire specială în original, împreună cu

documentele însoțitoare la sediul societății astfel încât să poată fi înregistrat la societate cel târziu până la data de 24.11.2020, ora 11.00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

- prin e-mail - cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa [office@unireashop.ro](mailto:office@unireashop.ro), cel târziu până la data de 24.11.2020, ora 11.00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale a acționarilor, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală trebuie depusă la societate în original, semnată și, după caz, ștampilată, odată cu împuternicirea generală, cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor (24.11.2020, ora 11.00), în cazul primei utilizări.

Aționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Dacă persoana fizică participant este reprezentantul legal, atunci aceasta va face dovada calității sale prin aceleași înscrisuri solicitate și în cazul formulării de cereri privind completarea ordinii de zi sau adresarea de întrebări. Dacă mandatul este exercitat prin intermediul unei alte persoane care face parte din organul de administrare sau de conducere sau dintre angajații persoanei juridice, la documentele anterior menționate se va adăuga și o împuternicire, în original, semnată de reprezentantul legal pentru desemnarea persoanei care să participe la adunarea generală în care să fie menționată și calitatea/funcția deținută în cadrul persoanei juridice desemnată de către acționat ca reprezentant al său.

Împuternicirile generale se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală (cel târziu până la data de 24.11.2020, ora 11.00), în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele / aspectele incluse pe ordinea de zi și toate documentele necesare lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor vor putea fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare între orele 12:00 și 16:00, de la secretariatul Societății, tel. 021 30 30 307, prin fax sau poștă, ori accesate direct pe pagina web a Societății, respectiv [www.unireashop.ro](http://www.unireashop.ro), începând cu data de 26.10.2020.

Procedura de vot prin procură și regulile aplicabile acesteia sunt:

i. Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie

ii. Fiecare acționar înregistrat la Data de Referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică, cu excepția administratorilor, în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul Adunării generale a Acționarilor. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a pune întrebări în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu.

iii. Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți în

mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Această prevedere nu aduce atingere dispozițiilor paragrafului de mai jos.

iv. Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.

v. Orice acționar are obligația să dea în cadrul formularului de procură specială instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

vi. Procura specială dată de acționarul reprezentat trebuie să conțină obligatoriu următoarele:

– numele / denumirea acționarului și precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasa și la numărul total de drepturi de vot;

– numele / denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura specială);

– data, ora și locul de întrunire a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;

– data procurii speciale; procurile speciale purtând o data ulterioară au ca efect revocarea procurilor datate anterior;

– instrucțiunile specifice de vot, conținând precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acționarilor, cu posibilitatea ca reprezentantul să voteze „PENTRU”, „ÎMPOTRIVA” sau „ABȚINERE”.

vii. Procura specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru care a fost solicitată (singura excepție fiind valabilitatea sa pentru cea de-a doua convocare a aceleiași Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor în cazul în care adunarea nu se întrunește legal și statutar la prima convocare).

viii. O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține procuri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi „PENTRU”, „ÎMPOTRIVA” și „ABȚINERE” fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului numărul trei al procurilor.

Adresa site-ului web al Societății pe care urmează să fie disponibile informațiile prevăzute de Regulamentul nr. 5/2018, Legea nr. 24/2017 și de Legea nr. 31/1990 este [www.unireashop.ro](http://www.unireashop.ro).

Procedura de vot prin corespondență și regulile aplicabile acesteia sunt următoarele:

i. acționarii pot intra în posesia formularului buletinului de vot prin corespondență de la Secretariatul Societății, tel: 021 30 30 307, de pe site-ul [www.unireashop.ro](http://www.unireashop.ro) sau prin primirea prin poștă;

ii. Societatea pune gratuit la dispoziția acționarilor procedura și buletinul de vot prin corespondență și oferă acționarilor informații privind următoarele:

– procedura generală de vot și procedurile de vot prin corespondență și prin procură specială și

– materialele suport pentru adoptarea votului.

iii. ulterior desfășurării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, Societatea va anunța rezultatele votului în adunare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi;

iv. Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari, împreună cu toate documentele însoțitoare, se transmit la sediul Societății pentru a fi înregistrate până la data de 24.11.2020, ora 11:00, astfel:

• prin orice formă de curierat - buletinul de vot prin corespondență în original, pe suport de hârtie;

• prin e-mail - cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa [office@unireashop.ro](mailto:office@unireashop.ro). Votul prin corespondență va fi însoțit de următoarele documente:

– pentru persoane fizice: copie BI/CI cu codul numeric personal (scris lizibil) sau pașaport, după caz (în copie legalizată);

– pentru persoane juridice: copie certificat de înmatriculare (în copie legalizată) sau echivalent, copie BI/CI sau pașaport al reprezentantului legal sau mandatarului special și dovada calității de reprezentant legal sau mandatar special (în original sau în copie legalizată).

v. conform opțiunii personale, pe buletinul de vot se va marca cu „X” una dintre căsuțele aferente votului „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. Voturile vor fi anulate pentru vicii de procedură cu privire la buletinele de vot, în următoarele situații:

– sunt ilizibile;

– conțin opțiuni contradictorii sau confuze sau

– sunt exprimate condiționat.

vi. voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot;

vii. Detalii suplimentare privind procedura de vot și emiterea împuternicirilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondență se vor regăsi în materialele informative ce vor fi puse la dispoziția acționarilor, începând cu data de 26.10.2020.

viii. acționarii care se prezintă la sediul Societății vor completa opțiunile de vot și un reprezentant al Societății va certifica identitatea persoanei și calitatea de acționar și va consemna pe verso-ul buletinului de vot numărul acțiunilor și drepturilor de vot. Plicul cuprinzând buletinul de vot și copia actului de identitate al acționarului va fi închis în fața reprezentantului Societății și îi va fi predat acestuia. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

ix. Consiliul de administrație al Societății desemnează o comisie care prelucrează și păstrează informațiile votului prin corespondență (în format electronic și pe suport de hârtie). Din comisie fac parte persoanele care au acces la calculatoarele alocate votului, persoane care semnează angajamente de confidențialitate;

x. în situația expedierii prin poștă a buletinului de vot prin corespondență și/sau, după caz, a procurii speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, se va menționa pe plic următoarea adresă:

UNIREA SHOPPING CENTER SA – COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26.11.2020

România, București, Pța. Unirii nr. 1, Magazin Unirea, Sector 3

xi. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală;

xii. În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționar la data de referință. În aceste situații, pentru a putea participa și vota în adunarea generală, instituția de credit care prestează servicii de custodie depune la Societate o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal



al instituției de credit, în care se precizează: i) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în adunarea generală; ii) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Informații suplimentare pot fi obținute de la Secretariatul Societății, tel: 021 30 30 307, în fiecare zi lucrătoare, între orele 12:00 - 16:00.

**Consiliul de administrație al societății UNIREA SHOPPING CENTER SA,**

**prin Președinte**

**BOGDAN ALEXANDER ADAMESCU**

*(semnatura)*

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular blue stamp. The stamp contains the text "S.A. UNIREA SHOPPING CENTER" around the top inner edge, "S.A." in the center, and "BUCUREȘTI" around the bottom inner edge. A small star is positioned below the "S.A." text.