**FORMULAR DE BULETIN DE VOT DESCHIS PRIN CORESPONDENTA**

 **UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**

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

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

**DIN DATA DE 15/16 ianuarie 2018, ORELE 12.**

**I. Datele de identificare ale acţionarului:**

a) Acţionar persoană fizică:

(A se completa cu majuscule cu: Nume şi prenume acţionar, datele de identificare ale acţionarului, respectiv: numele, prenumele, adresa, seria şi numărul actului de identitate (B.I. sau C.I. pentru cetăţeni români sau paşaport, pentru cetăţeni străini), organul emitent si data de emitere a actului de identitate, şi CNP.

b) Acţionar persoana juridică:

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

**I. Numar de acţiuni deţinute la data de referinţă 04.01.2018: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**II. Numar de voturi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**IV. Probleme supuse dezbaterii:**

1. Reducerea capitalului social al Societății de la valoarea de 7.433.720 lei corespunzătoare unui număr de 2.977.488 acțiuni cu valoare nominala de 2,5 lei la valoarea de 6.873.475 lei corespunzătoare unui număr de 2.749.390 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei, prin anularea unui număr de 228.098 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei, actiuni proprii dobandite si detinute de catre Societate.

 Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2**. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, respectiv:

 **2.1**. **Art. 8** denumit ,,*Capitalul social*” care urmeaza a avea urmatorul continut:

***8.1.*** *Capitalul social subscris şi vărsat al societăţii este de 6.873.475 lei, împărţit în 2.749.390 acţiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 2,5 lei.*

***8.2.*** *Structura acţionariatului la data de (...............) se prezintă după cum urmează:*

* ***THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMANIA S.A.****, persoană juridică română, cu sediul în Piaţa Unirii nr.1, Magazin Unirea, Etaj 5 - 6, Sector 3, Bucureşti, înmatriculată în registrul comerţului sub nr.J40/24654/1994, CUI: RO 6563682, deţinătoare a unui număr de 2.208.328 acţiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare şi o valoare totală de 5.520.820 lei reprezentând 80,321 % din capitalul social;*
* ***S.I.F. (IV) Muntenia****, persoană juridică română, cu sediul în Splaiul Unirii, nr.16, Sector 4, Bucureşti, deţinătoare a unui număr de 297.841 acţiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare şi o valoare totală de 744.602,50 lei, reprezentând 10,833 % din capitalul social*
* ***Alţi acţionari****, persoane juridice, deţinători ai unui număr de 32.810 acţiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare şi o valoare totală de 82.025,00 lei, reprezentând 1,193 % din capitalul social.*
* ***Alţi acţionari****, persoane fizice, deţinători ai unui număr de 210,411 acţiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare şi o valoare totală de 526.027,50 lei, reprezentând 7,653 % din capitalul social.*
	1. *A****rt.19.15, care urmeaza sa aiba urmatorul continut:***

*Sedintele consiliului de administratie pot fi tinute si prin telefon, sub forma teleconferintei. Deciziile consiliului de administratie sunt valabile daca sunt semnate in original ori prin fax sau prin e-mail (sub forma inscrisului in forma electronica sau a inscrisului pe suport electronic) de catre toti participantii la teleconferinta. In cazul semnarii prin fax sau e-mail, procedeul va fi dublat de circularea deciziilor in format fizic, astfel incat acestea sa poarte semnatura tuturor participantilor, in original.*

***2.3. Art. 22.1., care urmeaza sa aiba urmatorul continut:***

*Consiliul de administratie deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie. Presedintele consiliului de administratie poate fi numit si director general. Director al societatii este numai acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii.*

Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și a domnului Antonescu Bogdan, domiciliat în București, sector 1, Int. Solzilor, nr. 23, et. 2, ap. 3A, identificat cu CI seria RX nr. 431963, emisă de SPCEP sector 1, la 06.02.2014, CNP 1650205400203, separat și nu împreună, personal sau prin mandatar, pentru (i) semnarea tuturor documentelor necesare implementării hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinară, inclusiv a Actului Constitutiv al Societatii și (ii) efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și aplicarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor, în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București si a oricărei alte persoane fizice sau juridice.

 Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Abtinere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Aprobarea datei de 31.01.2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare și a datei de 30.01.2018 ca ex-date.

Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nume si prenume actionar persoana fizica:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Semnătura:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Numele si prenumele - in clar, cu majuscule)

Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nume si prenume reprezentant legal actionar persoana juridica:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnătura reprezentant legal si ştampila persoanei juridice

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Numele si prenumele - in clar, cu majuscule)

Data:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_