**Procură** **Specială**

**Subsemnatul,**

(A se completa cu majuscule fie cu (a) datele acţionarului persoană fizică, 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, precum şi CNP-ul acestuia*; sau cu (b) 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, precum şi CNP-ul acestuia*).

**\* în calitate de reprezentant legal al**

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

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

**Deţinând, la data de referinta 04.01.2018, un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acţiuni** emise de **Unirea Shopping Center S.A.** („**Societatea**”), cu sediul în 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, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social, **care conferă un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ drepturi de vot** în Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor Societăţii,

(denumit/ă în continuare „**Mandantul**”)

împuterniceşte, prin prezenta, pe

(A se completa cu majuscule cu datele persoanei care va reprezenta acţionarul, 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, precum şi CNP-ul acestuia*).

(denumit/ă în continuare „**Mandatarul**”) **ca reprezentant în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Unirea Shopping Center S.A., ce va avea loc la data de 15.01.2018/16.01.2018, la orele 12:00, la sediul Societatii.**

**Mandatarul este împuternicit prin prezenta să reprezinte Mandantul** în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii după cum urmează:

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

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

**3.**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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Nume/Denumire acţionar: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Mandant)

Semnătură acţionar: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

legal

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

 legal

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

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