



UNIREA SHOPPING CENTER S.A

SEDIUL SOCIAL: PIATA UNIRII, NR. 1, SECTOR 3, BUCURESTI

INREGISTRATA LA REGISTRUL COMERTULUI SUB NR. J40/7875/1991

COD UNIC DE INREGISTRARE: 328521

Consiliul de Administratie al **Unirea Shopping Center S.A.** , persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Piata Unirii, nr.1, sector 3, inregistrata in Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/7875/1991, Identificator Unic la Nivel European (EUID):ROONRC.J40/7875/1991, Cod Unic de Inregistrare: 328521, denumita in continuare „Societatea”

In conformitate cu dispozitiile art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital, a Regulamentelor A.S.F. si a dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii.

Convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru **data de 31.08.2017, ora 13, la sediul societatii din Bucuresti, Piata Unirii, nr.1, sector 3.**

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti la **data de 10 august 2017, considerata ca data de referinta in sensul art. 123 alin 2 si 3 din Legea societatilor comerciale.**

Ordinea de zi:

- 1. Aprobarea Deciziei Consiliului de Administratie din data de 02.02.2017.*

2. *Prezentarea si aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale, a bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, aferente exercitiului financiar 2015 pe baza Raportului Consiliului de Administratie si Raportului auditorului financiar.*
3. *Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015.*
4. *Prezentarea si aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale, a bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, aferente exercitiului financiar 2016 pe baza Raportului Consiliului de Administratie si Raportului auditorului financiar.*
5. *Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016.*
6. *Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Planului de Investitii pentru anul 2017.*
7. *Revocarea din toate functiile detinute in cadrul Societatii de catre d-na Adamescu Carmen;*
8. *Numirea unui nou Presedinte al Consiliului de Administratie care urmeaza sa cumuleze si functia de Director General.*
9. *Revocarea din functia de administrator/vicepresedinte al Consiliului de Administratie a d-lui Adamescu Grigore Dan, ca urmare a incetarii mandatului acestuia.*
10. *Revocarea din functia de administrator/membru in Consiliu de Administratie a d-nei Marina Leu.*
11. *Numirea unui nou administrator/membru al Consiliului de Administratie.*
12. *Numirea in calitate de administrator definitiv/membru in Consiliu de Administratie a d-lui Bogdan Antonescu.*
13. *Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului ce urmeaza a fi incheiat cu acesta.*
14. *Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si a d-lui Antonescu Bogdan, domiciliat in Bucuresti, sector 1, Int. Solzilor, nr. 23, et. 2, ap. 3A, identificat cu CI seria RX nr. 431963, emisa de SPCEP sector 1, la 06.02.2014, CNP: 1650205400203, separat si nu impreuna, personal sau prin mandatar, pentru (i) semnarea tuturor documentelor necesare implementarii hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si (ii) efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in fata Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, si a oricarei alte persoane fizice sau juridice.*

15. *Aprobarea datei de 26 septembrie 2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale si a datei de 25 septembrie 2017 ca ex- date.*

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari, in scris, privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA pana cel tarziu la data de 28.08.2017, urmand a i se raspunde in cadrul AGOA.

Propunerile de completare a ordinii de zi si de prezentare a proiectelor de hotarari pentru punctele incluse sau propuse pentru a fi incluse pe ordinea de zi, formulate in conformitate cu art. 117¹ din Legea Societatilor Comerciale si a art. 7 din Regulamentul CNVM 6/2009, vor fi depuse la sediul Societatii si/sau transmise prin mail la adresa office@tng-thenovagroup.com, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, impreuna cu actele de identitate/certIFICATELE de inregistrare ale initiatorilor.

Acționarii Societății pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării generale ordinare fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială, în condițiile art. 92 (12) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 14-17 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților. Procura specială acordată de acționarii persoane fizice îmbracă forma autentică.

Candidaturile pentru functia de membru/presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii pot fi depuse, conform art. 117¹ din Legea Societatilor Comerciale la Sediul Societatii si transmise la adresa de mail office@tng-thenovagroup.com, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii. Pentru fiecare candidat propus se va include un CV care sa mentioneze cel putin numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a candidatului.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia in conditiile aratate mai sus, putand fi solicitata si la adresa de mail office@tng-thenovagroup.com.

Formularele procurilor se vor gasi la sediul Societatii, incepand cu data de 31.07.2017, in fiecare zi lucratoare intre orele 10.00 si 15.00 la Secretariatul Societatii, tel: 021/30.30.297 sau vor putea fi solicitate la adresa de mail: office@tng-thenovagroup.com.

Procurile generale/speciale vor trebui depuse in original la sediul Societatii, cu 48 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot. In cazul procurilor transmise prin posta, vor fi luate in considerare doar acelea care au data limita de primire a postei data de 29 august 2017.

Incepand cu data de 31.07.2017, textul integral al documentelor care urmeaza sa fie prezentate in AGOA, precum si alte documente informative si materiale ce vizeaza problemele inscrise pe ordinea de zi, pot fi consultate de actionari la Sediul Societatii in fiecare zi lucratoare intre orele 10.00-15.00, pe website-ul Societatii :www.unireashop.ro sau solicitate la adresa de mail: office@tng-thenovagroup.com.

Data limita pana la care se fac propuneri pentru auditori este 29 august 2017.

Procedura de vot prin procura si regulile aplicabile acesteia sunt:

- Reprezentarea actionarilor in AGOA se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de PROCURA GENERALA SAU SPECIALA date in scris.
- Fiecare actionar inregistrat la data de referinta, 10 august 2017, are dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica, cu exceptia administratorilor, in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul AGOA. Reprezentantul se bucura de aceleasi drepturi de a lua cuvantul si de a pune intrebari in AGOA de care s-ar bucura actionarul pe care il reprezinta. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respective persoana trebuie sa aiba capacitatea deplina de exercitiu.
- Un actionar poate desemna o singura persoana sa-l reprezinte la AGOA. Daca un actionar detine actiuni ale unei societati comerciale, in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu-l va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile destinate in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la AGOA. Aceasta prevedere nu aduce atingere paragrafului de mai jos:
- Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate comerciala.
- Orice actionar are obligatia sa dea in cadrul formularului de procura speciala instructiuni specifice de vot persoanei care il reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a AGOA.
- Procura speciala trebuie sa contina:

- numele/denumire actionarului si precizarea detinerii acestuia raportat la numarul total al valorilor mobiliare de aceeași clasă și la numarul total al drepturilor de vot;
- numele/denumirea reprezentantului ;
- data, ora și locul de întrunire a AGOA;
- data procurii speciale; procurile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior;
- precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului actionarilor, cu posibilitatea ca acesta să voteze *pentru*, *impotriva* sau *abținere*. Procura specială este valabilă doar pentru AGOA pentru care a fost solicitată.

- 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 baza 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 3 al procurilor.
- Procura generală va fi acordată de către acționar în conformitate cu Reguamentul CNVM 6/2009 și va cuprinde elementele minime prevăzute în art. 15¹ din actul normativ invocat.
- Adresa website-ului pe care urmează să fie disponibile informațiile menționate la art.6 alin 1-3 din Regulamentul CNVM 6/2009 este www.unireashop.ro.
- Acționarii pot vota și prin corespondență. Se pot folosi în exercitarea acestui drept mijloace corespunzătoare pentru identificarea acționarilor (ex. documente certificate în privința identității acționarului de avocat).
- Procedura de vot prin corespondență și regulile aplicabile acestuia sunt:
Acționarii pot intra în posesia buletinului de vot prin corespondență de la sediul societății, tel: 021/30.30.297, de pe site-ul societății menționat mai sus, de la adresa de mail: office@tng-thenovagroup.com sau prin primirea prin poștă.
Societatea pune la dispoziția acționarilor procedura și buletinul de vot prin corespondență și oferă informații privind:
 - a) Procedura generală de vot și procedurile de vot prin corespondență și prin procura generală/specială; și
 - b) Materialele suport pentru exprimarea votului;

Ulterior desfasurarii AGOA, Societatea va anunta rezultatele votului in Adunare, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat pentru orice punct de pe ordinea de zi. Buletinul de vot prin corespondenta se completeaza sub semnatura legalizata sau certificata in privinta identitatii de catre actionar si se expediază sau se depune la sediul Societatii, astfel incat sa parvina acesteia pana cel mai tarziu la data de 29.08.2017, ora 13.

In cazul transmiterii prin posta, vor fi luate in considerare doar acelea care au data limita de primire a postei data de 29.08.2017, ora 13.

Votul prin corespondenta va fi insotit de urmatoarele documente:

- a) Pentru persoane fizice: copie CI cu CNP scris lizibil sau pasaport, dupa caz(copie legalizata);
- b) Pentru persoane juridice, copie certificat de inmatriculare (legalizat) sau echivalent, copie CI sau pasaport reprezentant legal sau mandatar special si dovada calitatii de reprezentant legal sau madatar special(original sau copie legalizata);

Conform optiunii personale, pe buletinul de vot se va marca cu X una din casutele aferente votului PENTRU, IMPOTRIVA, ABTINERE.

Voturile aferente fiecarei rezolutii supuse la vot, vor fi anulate pentru vicii de procedura, cu privire la buletinele de vot, in urmatoarele situatii:

- a) Sunt ilizibile;
- b) Contin optiuni contradictori sau confuze;
- c) Sunt exprimate conditionat.

Voturile anulate pentru vicii de procedura sunt luate in calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate in consideraare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.

Procedura se initiaza odata cu publicarea convocatorului si a postarii pe site-ul Societatii, a procedurilor de vot, a formularelor de vot si a materialelor informative.

Actionarii care se prezinta la sediul Societatii vor completa optiunile de vot si un reprezentant al Societatii va certifica identitatea persoanei si calitatea de actionar si va consemna pe verso-ul buletinului de vot numarul actiunilor si drepturilor de vot.

Plicul cuprinzand buletinul de vot si copia actului de identitate al actionarului va fi inchis in fata reprezentantului Societatii, ii va fi predat acestuia sau va fi trimis prin posta la sediul Societatii.

In cazul in care un actionar care si-a exprimat optiunea de a vota prin corespondenta se prezinta in ziua adunarii la locul intrunirii, se anuleaza optiunile exprimate anterior.

Consiliul de Administratie al Societatii desemneaza o comisie care prelucreaza si pastreaza informatiile votului prin corespondenta (in format electronic si pe suport de hartie).

Din Comisie fac parte, persoanele care fac parte la calculatoarele alocate votului, persoane care semneaza angajamente de confidentialitate. In situatia expedierii prin posta a buletinului de vot prin corespondenta, se va mentiona pe plic urmatoarea adresa: UNIREA SHOPPING CENTER SA- COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENTA PENTRU AGOA DIN 31.08.2017- PIATA UNIRII NR. 1, SECTOR 3 BUCURESTI, J 40/7875/1991 SI CUI 328521.

In conditiile in care se utilizeaza mijloacele electronice, procura generala/speciala se va putea transmite prin semnatura electronica existenta.

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la sediul Societatii, tel: 021.30.30.297 sau de la adresa de mail: office@tng-thenovagroup.com in intervalul orar 10-15.

Consiliul de Administratie al Unirea Shopping Center S.A.

Presedinte

Adamescu Bogdan Alexander

