



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”, emite:

ERATA NR. 1

LA CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN 15/16 IANUARIE 2018, ORELE 12

Prin Erata nr. 1, Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Unirea Shopping Center S.A. se modifica dupa cum urmeaza:

Pct. 2.1. al ordinii de zi avand *formularea initiala*:

Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, respectiv a art. 8 denumit „Capitalul social” care urmează a avea următorul conținut:

8.1. Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 6.873.475 lei, împărțit în 2.749.390 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 2,5 lei.

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

- ***THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMANIA S.A.**, persoană juridică română, cu sediul în Piața Unirii nr.1, Magazin Unirea, Etaj 5 - 6, Sector 3, București, înmatriculată în registrul comerțului sub nr.J40/24654/1994, CUI: RO 6563682, deținătoare a unui număr de 2.208.328 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare și o valoare totală de 5.520.820 lei reprezentând 80,3206 % din capitalul social;*
- ***S.I.F. (IV) Muntenia**, persoană juridică română, cu sediul în Splaiul Unirii, nr.16, Sector 4, București, deținătoare a unui număr de 297.841 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare și o valoare totală de 744.602,50 lei, reprezentând 10,8329 % din capitalul social*
- ***Alți acționari**, persoane juridice deținători ai unui număr de 260,908 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare și o valoare totală de 652,270 lei, reprezentând 0,0094 % din capitalul social.*
- ***Alți acționari**, persoane fizice deținători ai unui număr de 210,411 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare și o valoare totală de 526,0275 lei, reprezentând 0,0076 % din capitalul social.*

Se înlocuiește cu:

Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, respectiv a art. 8 denumit „Capitalul social” care urmează să aibă următorul conținut:

8.1. Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 6.873.475 lei, împărțit în 2.749.390 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 2,5 lei.

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

- **THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMANIA S.A.**, persoană juridică română, cu sediul în Piața Unirii nr.1, Magazin Unirea, Etaj 5 - 6, Sector 3, București, înmatriculată în registrul comerțului sub nr.J40/24654/1994, CUI: RO 6563682, deținătoare a unui număr de 2.208.328 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare și 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, București, deținătoare a unui număr de 297.841 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare și o valoare totală de 744.602,50 lei, reprezentând 10,833 % din capitalul social
- **Alți acționari, persoane juridice**, deținători ai unui număr de 32.810 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare și o valoare totală de 82.025,00 lei, reprezentând 1,193 % din capitalul social.
- **Alți acționari, persoane fizice**, deținători ai unui număr de 210,411 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare și o valoare totală de 526.027,50 lei, reprezentând 7,653 % din capitalul social.

Consiliul de Administrație al Unirea Shopping Center S.A.

Președinte

Adamescu Bogdan Alexander

