



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”

Avand in vedere solicitarea actionarului THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMANIA S.A. care detine un numar de 2.208.328 actiuni, reprezentand 74,1675% din capitalul social si drepturile de vot din cadrul Societatii.

In conformitate cu dispozitiile art.117¹ 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

COMPLETEAZA ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Convocata pentru data de 31.08.2017, ora 13 la sediul Societatii din Bucuresti, Piata Unirii, nr.1, sector 3, cu urmatoarele puncte:

1. *Revocarea d-nei Carmen Adamescu din functiile de Presedinte/membru al Consiliului de Administratie si Director General.*

2. *Numirea unui nou administrator/membru al Consiliului de Administratie, ca urmare a revocarii din functia de administrator a d-nei Marina Leu.*
3. *Revocarea din functia de auditor financiar a Societatii INFO CONT AUDIT S.R.L. inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8927/2004 cu sediul in Bucuresti, sector 3, strada Franceza, nr. 66 reprezentata de Porojan Dumitru.*
4. *Revocarea din functia de auditor financiar a Societatii CECAUDIT INTERNATIONAL ROMANIA S.R.L. inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3400/1997 cu sediul in Bucuresti, sector 3, strada Franceza, nr. 66 reprezentata de Porojan Dumitru.*
5. *Aprobarea Planului de restructurare al Societatii.*

Pe cale de consecinta, ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor convocata pentru data de 31.08.2017, care are ca data de referinta in sensul art.123 alin 2 si 3 din Legea societatilor comerciale data de 10 august 2017, in urma completarii este urmatoarea:

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. *Revocarea d-nei Carmen Adamescu din functiile de Presedinte/membru al Consiliului de Administratie si Director General.*
9. *Numirea unui nou Presedinte al Consiliului de Administratie care urmeaza sa cumuleze si functia de Director General.*

10. *Revocarea din functia de administrator/vicepresedinte al Consiliului de Administratie a d-lui Adamescu Grigore Dan, ca urmare a incetarii mandatului acestuia.*
11. *Numirea in calitate de administrator definitiv/membru in Consiliu de Administratie a d-lui Bogdan Antonescu.*
12. *Revocarea din functia de administrator/membru in Consiliu de Administratie a d-nei Marina Leu.*
13. *Numirea unui nou administrator/membru al Consiliului de Administratie, ca urmare a revocarii din functia de administrator a d-nei Marina Leu.*
14. *Numirea unui nou administrator/membru al Consiliului de Administratie.*
15. *Revocarea din functia de auditor financiar a Societatii INFO CONT AUDIT S.R.L. inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8927/2004 cu sediul in Bucuresti, sector 3, strada Franceza, nr. 66 reprezentata de Porojan Dumitru.*
16. *Revocarea din functia de auditor financiar a Societatii CECAUDIT INTERNATIONAL ROMANIA S.R.L. inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3400/1997 cu sediul in Bucuresti, sector 3, strada Franceza, nr. 66 reprezentata de Porojan Dumitru.*
17. *Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului ce urmeaza a fi incheiat cu acesta.*
18. *Aprobarea Planului de restructurare al Societatii.*
19. *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.*
20. *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, astfel cum a fost aceasta completata, pana cel tarziu la data de 28.08.2017.

Incepand cu data de 10 august 2017, in fiecare zi lucratoare intre orele 10-15 vor putea fi obtinute, la cerere, de la Secretariatul Societatii, tel. 021/3030.297 sau vor putea fi solicitate la adresa de mail:

office@tng-thenovagroup.com ori vor putea fi descarcate de pe site-ul Societatii:
www.unireashop.ro:

-Ordinea de zi completata;

-Documentele si materialele informative aferente punctelor nou inscrise pe ordinea de zi;

-Formularele de procura speciala, in acord cu ordinea de zi completata;

Lista de candidati pentru functia de administrator/membru al Consiliului de Administratie, in raport de completarea ordinii de zi va putea fi aditionata, cu cel putin 10 zile inainte de data adunarii.

Pentru fiecare candidat se va anexa un CV care sa mentioneze cel putin numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a acestuia.

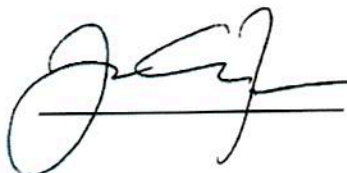
Restul dispozitiilor Convocatorului publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr.2544 din 21 iulie 2017 isi mentin valabilitatea.

Data:08.08.2017.

Consiliul de Administratie al Unirea Shopping Center S.A.

Presedinte

Adamescu Bogdan Alexander

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Adamescu Bogdan Alexander', written over a horizontal line.