



UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

București, Sectorul 3, Piața Unirii nr. 1, Et. 5, Cod poștal 030119

Număr de ordine în Registrul Comerțului J 40/7875/1991

Cod Unic de Înregistrare 328521 - Atribut fiscal Ro

Telefon +40 21 3030 307 - Fax +40 21 3030 236

E-mail Office@unireashop.ro Web www.unireashop.ro

NR. 479/07.04.2022

Referitor la: Adresa SIF-Muntenia 1223/116704/05.04.2022

UNIREA SHOPPING CENTER S.A., având datele de identificare menționate în antet, reprezentată de DADUS Ștefan - Valentin, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație,

formuleaza prezenta

NOTĂ DE RĂSPUNS

Referitor la adresa SIF MUNTENIA cu nr. 1223/116704/05.04.2022, receptionată prin e-mail la data de 05.04.2022 și înregistrată la UNIREA SHOPPING CENTER („USC”) cu nr. 473/05.04.2022:

- Referitor la punctul 1, informăm acționarii că s-a făcut o selecție de oferte, în urma căreia a fost aleasă societatea CLEVERAUDIT pentru a fi propusă acționarilor în vederea numirii pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2021.
- Ca răspuns la punctul 2, aducem la cunoștință acționarilor că nu considerăm că este necesară întocmirea unei note cu privire la aprobarea înregistrării pierderii aferente exercițiului financiar 2021 în contul rezultatul reportat. Toate informațiile necesare, inclusiv cauzele care au determinat pierderea aferentă exercițiului financiar 2021 regăsindu-se în Notele la situațiile financiare.

- Pentru punctul 3, nu considerăm de asemenea că este necesară întocmirea unei note cu privire la numirea auditorului societății pentru o perioadă de 1 an, societatea CLEVERAUDIT fiind propusă în urma unei selecții de oferte pentru a fi propusă acționarilor în vederea numirii în calitate de auditor financiar al societății.
- Referitor la punctele 4 și 5, informăm că atât Raportul anual al Consiliului de Administrație aferent anului 2019 cât și Hotărârea AGOA a societății Unirea Shopping Center S.A nr.7/14.06.2019 sunt disponibile pe site-ul societății, www.unireashop.ro.

Vă asigurăm că stăm la dispoziția tuturor acționarilor în vederea asigurării unei informări complete, corecte și prompte cu privire la toate problemele înscrise pe ordinea de zi a AGOA din data de 02/03.05.2022.

Cu stimă,

UNIREA SHOPPING CENTER S.A.,

prin DADUS Ștefan -Valentin,

Membru al Consiliului de Administrație,





Către: Societatea UNIREA SHOPPING CENTER S.A. București

În atenția: Consiliului de Administrație

Subscrisa Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A. cu sediul social în București, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, sector 2, cod 020199 înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/27499/1992, CUI 3168735, prin administratorul său, S.A.I. Muntenia Invest S.A., cu sediul social în București, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr.46-48, sector 2, cod 020199, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/3307/1997, CUI 9415761, autorizată prin decizia CNVM nr. D6924/17.07.1997, reautorizată prin decizia CNVM nr. 110/13.01.2004, înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR 05 SAIR /400006/2004, în registrul ASF ca AFIA cu nr. PJR07.1AFIAI/400005/2017, legal reprezentată prin Nicușor Marian BUICĂ – Director General,

în calitate de acționar al societății Unirea Shopping Center S.A. București, în conformitate cu prevederile art. 117⁽²⁾ alin. 1 și 2 din Legea societăților nr. 31/1990 și ale art. 188 alin. 1 lit. c din Regulamentul ASF nr. 5/2018,

având în vedere convocarea în temeiul Legii societăților nr. 31/1990 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 02/03.05.2022, așa cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IVa, nr. 1286/29.03.2022,

vă solicită punerea la dispoziția acționarilor a materialelor privind toate punctele de pe ordinea de zi, și anume:

1. Nota întocmită de Consiliul de Administrație privind aprobarea numirii societății Cleveraudit pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021;
2. Nota întocmită de Consiliul de Administrație privind aprobarea înregistrării pierderii aferente exercițiului financiar 2021 în contul rezultatul reportat;
3. Nota întocmită de Consiliul de Administrație privind numirea auditorului societății pe o perioadă de 1, începând de la data adoptării hotărârii AGOA;
4. Raportul anual al Consiliului de Administrație al societății aferent anului 2019;
5. Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Unirea Shopping Center S.A. nr. 7 din data de 14.06.2019.

Vă aducem la cunoștință că informarea completă a acționarilor societăților tranzacționate pe BVB are rolul de a asigura protecția investitorilor prin transparența pieței de capital la care se referă Directiva MIFID (Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004).

Reglementarea europeană, transpusă și în legislația națională impune emitenților obligația de a furniza informații complete, relevante, clare, corecte și în timp util.

Persoană de contact: Liliana Iancu, e-mail: liliana.iancu@munteniainvest.ro.

Nicușor Marian BUICĂ
DIRECTOR GENERAL

