

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
UNIREA SHOPPING CENTER S.A
din data de 02/03.05.2022

Subsemnatul, [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de [____], la data de [____], CNP [____], având domiciliul în [____], reprezentat legal prin [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană fizică numai pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de [____], la data de [____], CNP [____], având domiciliul în [____], deținător al unui număr de [____] acțiuni, reprezentând [____] % dintr-un total de [____] acțiuni emise de **UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/7875/1991, cod unic de înregistrare 328521, cu sediul social situat în București, Piața Unirii nr. 1, Sector 3 (**Societatea**), care îmi conferă un număr de [____] drepturi de vot, reprezentând [____] % din capitalul social vărsat și [____] % din totalul drepturilor de vot în AGOA,

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data de 02/03.05.2022, ora 12.00 și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin acest vot prin corespondență înțeleg să îmi exprim votul pentru AGOA Societății ce va avea loc la sediul societății **UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**, București, Sectorul 3, P-ța. Unirii, Magazin Unirea nr. 1, et. 5, după cum urmează:

3. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație al Societății;

pentru

împotriva

abținere

4. Aprobarea raportului întocmit de auditorii societății.

pentru

împotriva

abținere

5. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de către auditorii societății.

pentru

împotriva

abținere

6. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 1 ianuarie 2021- 31 decembrie 2021.

pentru

împotriva

abținere

7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2022.

pentru

împotriva

abținere

8. Aprobarea înregistrării pierderii aferente exercițiului financiar 2021 în contul rezultatul reportat.

pentru

împotriva

abținere

10. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație al Societății aferent anului 2019.

pentru

împotrivă

abținere

11. Aprobarea raportului întocmit de auditorii societății aferent anului 2019.

pentru

împotrivă

abținere

12. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de către auditorii societății.

pentru

împotrivă

abținere

13. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2019.

pentru

împotrivă

abținere

14. Aprobarea repartizării în întregime a profitului net aferent exercițiului financiar 2019 pentru acoperirea în mod parțial a pierderii contabile acumulate în anii fiscali precedenți, pierdere contabilă înregistrată la închiderea exercițiului financiar la data de 31.12.2019.

pentru

împotrivă

abținere

16. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.

pentru

împotrivă

abținere

17. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii cu privire la spatiile inchiriate de societate, care contine:

- Denumire chirii pentru fiecare spatiu inchiriat;
- Adresa fiecarui spatiu inchiriat;
- Tipul fiecarui spatiu inchiriat (spatii comerciale, birouri);
- Suprafata inchiriată fiecarui chiriș;
- Pretul perceput (lei sau euro/mp/luna) pentru fiecare chiriș, defalcat pe tipul spatiului inchiriat;
- Tipuri de cheltuieli refacturate chirișului și valoarea acestora;
- Durata fiecarui contract de inchiriere;
- Veniturile din chirii din ultimii 2 ani, pentru fiecare contract de inchiriere;
- Restantele care s-au înregistrat la încasarea chirișilor;
- Măsurile luate de Consiliul de Administratie pentru recuperarea restanțelor, dacă este cazul;
- Informații cu privire la spațiile care sunt subinchiriate.

pentru

împotrivă

abținere

18. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii pentru perioada 2019-2021 cu privire la beneficii, înlesniri sau orice altă formă de venit primite de administratorii sau directorii societatii.

pentru

împotrivă

abținere

19. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii pentru perioada 2019-2021 cu privire la costurile suportate de societate aferente serviciilor decontate administratorilor si directorilor societatii cum ar fi: deplasari, calatorii, transport, hotel/cazare, telefon, diurna, chirie si alte asimilate acestora, cu mentionarea lor pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie si director in parte. Care este modalitatea de recuperare a acestor cheltuieli, ca urmare a Hotararii civile nr 1694/13.10.2021 pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti.

pentru

împotrivă

abținere

20. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii pentru perioada 2019-2021 cu privire la contractele de asistenta juridica, consultanta si alte asemenea servicii aflate in derulare, care sa contina:

- Numele prestatorului de servicii;
- Durata contractului;
- Valoarea cheltuielilor inregistrate aferente serviciilor prestate (in suma bruta si suma neta);
- O descriere a serviciilor prestate.

pentru

împotrivă

abținere

21. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii pentru perioada 2019-2021 cu privire la suportarea de catre societate a cheltuielilor judiciare ale membrilor Consiliului de Administratie legate de actiuni civile sau penale in care sunt parte implicata. Va rugam sa prezentati pentru fiecare membru CA in parte:

- Natura cheltuielilor judiciare
- Cuantumul cheltuielilor
- Actiunile in justitie pentru care s-au efectuat aceste cheltuieli

- Legatura dintre actiunea in justitie si exercitarea atributiilor de membru al Consiliului de Administratie
- Modalitatea de recuperare a acestor cheltuieli ca urmare a Hotararii civile nr. 1694/13.10.2021 pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti

pentru

împotrivă

abținere

22. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii privind acordul pentru finantarea cheltuielilor juridice incheiat cu The Nova Group Investments BV care sa includa:

- Care sunt partile intre care s-a incheiat acest acord;
- Durata acordului de finantare cheltuieli juridice;
- Litigiile care fac obiectul acordului de finantare cheltuieli juridice;
- Modalitatea de plata a cheltuielilor juridice care fac obiectul acestui acord;
- Penalitatile incluse in acordul de finantare cheltuieli juridice;
- Modalitatea de recuperare a sumelor platite de Unirea Shopping Center aferente acordului de finantare cheltuieli juridice.

pentru

împotrivă

abținere

23. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii pentru perioada 2019-2021 cu privire la imprumuturile acordate societatilor afiliate, care sa contina urmatoarele informatii:

- Denumirea partii afiliate
- Suma acordata ca imprumut
- Perioada imprumutului
- Dobanda perceputa
- Suma restituita
- Justificarea acordarii imprumutului

pentru împotriva abținere

24. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii pentru perioada 2019-2021 cu privire la sumele inscrise in conturile debitori diversi, care sa contina urmatoarele informatii:

- Debitorul pentru fiecare creanta
- Activitatea din care provine fiecare creanta
- Data la care a fost inregistrata fiecare creanta
- Data scadentei fiecarei creante
- Numarul de zile de intarziere la incasarea fiecarei creante
- Valoarea fiecarei creante incerte
- Ajustarile constituite pentru fiecare suma incerta
- Demersurile intreprinse de conducerea societatii pentru recuperarea fiecarei creante a carei termen de incasare a fost depasit.

pentru împotriva abținere

25. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii pentru perioada 2019-2021 cu privire la evolutia ajustarilor de valoare a activelor circulante si explicitarea sumelor inregistrate in venituri, respectiv cheltuieli.

pentru împotriva abținere

26. Aprobarea datei de 20.05.2022 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform articolului 2, litera f), din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și articolului 86 din Legea nr. 24/2017, și stabilirea datei de 19.05.2022 ca Ex-date, conform articolului 2, litera l), din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

pentru

împotrivă

abținere

27. Aprobarea datei de 06.06.2022 ca Data Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pentru efectuarea plății dividendelor aferente exercițiului financiar 2021 către acționarii Societății identificați la Data de Înregistrare, sub rezerva aprobării distribuirii de dividende de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;

pentru

împotrivă

abținere

28. Împuternicirea oricărui membru al Consiliului de Administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor

pentru

împotrivă

abținere

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este **30.04.2022, ora 12:00 AM.**

Data buletinului de vot prin corespondență: [_____]

Nume acționar persoană fizică: [_____]

Semnătura: