

PROCURĂ SPECIALĂ
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 [_____],

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, Sector 3, Str. Piata Unirii Nr.1, Et. 5 (**Societatea**),

care îmi conferă un număr de [____] drepturi de vot, reprezentând [____]% din capitalul social vărsat și [____]% din totalul drepturilor de vot în AGOA,

împuternicesc prin prezenta pe:

[_____],

(Se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură)

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

SAU

[_____]

(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă procură)

cu sediul social situat în [_____], înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [_____], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [_____],

reprezentată legal prin [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal)

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

drept reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**, ce va avea loc în data de 02/03.05.2022, ora 12:00, la sediul societății, București, Sector 3, Str. Piata Unirii Nr.1, Et. 5, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, 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

împotrivă

abținere

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

pentru

împotrivă

abținere

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

pentru

împotrivă

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 remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2022.

pentru

împotrivă

abținere

17. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație al societății cu privire la spațiile închiriate de societate, care conține:

- Denumire chiriasi pentru fiecare spatiu inchiriat;
- Adresa fiecarui spatiu inchiriat;
- Tipul fiecarui spatiu inchiriat (spatii comerciale, birouri);
- Suprafata inchiriata fiecarui chiriias;

- Pretul perceput(lei sau euro/mp/luna) pentru fiecare chiras, defalcat pe tipul spatiului inchiriat;
- Tipuri de cheltuieli refacturate chirasului si valoarea acestora;
- Durata fiecarui contract de inchiriere;
- Veniturile din chirii din ultimii 2 ani, pentru fiecare contract de inchiriere;
- Restantele care s-au inregistrat la incasarea chiriilor;
- Masurile luate de Consiliul de Administratie pentru recuperarea restantelor, daca este cazul;
- Informatii cu privire la spatiile care sunt subinchiriate.

pentru

împotrivă

abținere

18. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii pentru perioada 2019-2021 cu privire la beneficii, inlesniri sau orice alta forma 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

împotrivă

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 fiecărei creante
- Numarul de zile de intarziere la incasarea fiecărei creante
- Valoarea fiecărei creante incerte

- Ajustarile constituite pentru fiecare suma incerta
- Demersurile intreprinse de conducerea societatii pentru recuperarea fiecărei creante a carei termen de incasare a fost depasit.

pentru

împotrivă

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

împotrivă

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

Data acordării procurii speciale: [_____]

(In situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e))

Nume și prenume: [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura:

IMPORTANT:

Prezenta procura specială se întocmește în 3 (trei) exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru Mandant, unul pentru Mandatar, și cel de-al treilea pentru a fi depus la UNIREA SHOPPING CENTER S.A. până la data și ora menționată în convocator.