



**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](mailto:Office@unireashop.ro) Web [www.unireashop.ro](http://www.unireashop.ro)

**CATRE :**

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

**RAPORT CURENT**

**CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018**

Data raportului: **04.05.2022**

Denumirea societatii comerciale: UNIREA SHOPPING CENTER SA

Sediul social: Bucuresti, Sector 3, Piata Unirii nr.1

Tel/Fax: 021 30 30 307/ 021 30 30 236

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 328521

Numarul de ordine in Registrul Comertul: J40/7875/1991

Capital social subscris si varsat: 6.873.475 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: (SCDM) ATS – AeRO Standard

**EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:**

1. Subscrisa UNIREA SHOPPING CENTER S.A., a luat act de demisia domnului Horia Georgescu din functia de administrator .
2. In sedinta Consiliului de Administratie din data de 04.05.2022 ora 16:00, s-a luat cu unanimitate de voturi decizia numirii in functia de administrator provizoriu a doamnei Silivestru Tudora.
3. Decizia Consiliului de Administratie nr.3 din data de 04.05.2022 ora 16:00.
4. Decizia Consiliului de Administratie nr. 4 din data de 04.05.2022 ora 16:00.

**UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**

Presedinte de sedinta

Dadus Stefan-Valentin



**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**

**DECIZIA NR. 3**  
din data de 04.05.2022  
a Consiliului de Administratie al UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

**Având în vedere:**

- Procesul Verbal al ședinței CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al societății **UNIREA SHOPPING CENTER S.A. din data de 04.05.2022, ora 16.00**
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății;
- Prevederile Legii 31/1990;

Cu unanimitatea voturilor exprimate, se decide:

*1. Numirea in functia de administrator provizoriu in cadrul societatii UNIREA SHOPPING CENTER S.A., conform art. 19.4 din actul constitutiv, a doamnei Tudora Silivestru , identificata cu CI seria RT nr. 649706, CNP 2550822400879, pana la convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Unirea Shopping Center S.A.*

Redactata si semnata in doua exemplare originale.

**UNIREA SHOPPING CENTER S.A.,**  
Presedinte de sedinta  
Dadus Stefan- Valentin





**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**

**DECIZIA NR. 4**  
din data de 04.05.2022  
a Consiliului de Administratie al UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

**Având în vedere:**

- Procesul Verbal al ședinței CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al societății **UNIREA SHOPPING CENTER S.A. din data de 04.05.2022, ora 16.00**
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății;
- Prevederile Legii 31/1990;

Cu unanimitatea voturilor exprimate, se decide:

*1. Imputernicirea domnului Dadus Stefan - Valentin pentru ducerea la indeplinire a deciziilor luate in prezentul CA cu privire la semnarea si depunerea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul Bucuresti a tuturor documentelor necesare inscrierilor de mentiuni cu privire la modificarile efectuate in cadrul Consiliului de Administratie al UNIREA SHOPPING CENTER S.A.*

Redactata si semnata in doua exemplare originale.

**UNIREA SHOPPING CENTER S.A.,**  
Presedinte de sedinta  
Dadus Stefan- Valentin

