

**PROCURĂ SPECIALĂ**  
**pentru acționari persoane fizice**  
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)  
**UNIREA SHOPPING CENTER S.A**  
din data de 23/24.11.2022

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 23/24.11.2022, ora 10:00, 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:

1. Alegerea secretariatului de ședință al adunării generale ordinare în conformitate cu dispozițiile art. 129 din Legea nr. 31/1990.

pentru

împotrivă

abținere

4. Aprobarea stabilirii indemnizației administratorilor numiți, în baza Politicii de Remunerare a Societății.

pentru

împotrivă

abținere

5. Constatarea încetării mandatelor de administratori / membri în consiliul de administrație pentru următoarele persoane: Munteanu Silviu-Bogdan (demisie începând cu data de 05.03.2019), Nichita Mihai (demisie începând cu data de 11.04.2019) și Georgescu Horia (demisie începând cu data de 01.05.2022), de care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății ia act.

pentru

împotrivă

abținere

6. Aprobarea datei de 16.12.2022 ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea adunării, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și stabilirea datei de 15.12.2022 ca ex-date, conform art. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

pentru

împotrivă

abținere

7. Împuternicirea oricărui membru al consiliului de administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, inclusiv, însă fără a se limita la semnarea, în numele și pe seama Societății, a contractelor de mandat care se vor încheia între Societatea și membrii Consiliului de administrație aleși potrivit punctului 3 de pe ordinea de zi.

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.