



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



CĂTRE : BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

Data raportului: **23.11.2022**

Denumirea societății comerciale: UNIREA SHOPPING CENTER SA

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

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

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 328521

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J40/7875/1991

Capital social subscris și vărsat: 6.873.475 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: (SCDM) ATS – AeRO Premium

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

În data de 23.11.2022, s-a ținut Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor UNIREA SHOPPING CENTER S.A., cu sediul în Str. Piața Unirii nr. 1, Sector 3, Bucuresti, înscrisă la Oficiul Național al Registrului Comerțului Bucuresti sub nr. J40/7875/1991, Cod Fiscal RO 328521, a fost întrunită statutar și legal la prima convocare în data de 02.05.2022, la sediul social, cu participarea a 7 acționari ce dețin un număr de **2.556.208** acțiuni cu drept de vot, reprezentând **92,97 %** din capitalul social total al Societății, în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și în baza prevederilor Actului Constitutiv al Societății, cu cvorumul și majoritatea necesară prevăzută de lege și de Actul constitutiv al societății, și cum au fost acestea consemnate în Procesul verbal încheiat cu

ocazia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:

HOTĂRÂREA NR. 1

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

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.531.684 voturi valabile, aferente unui număr de 2.531.684 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 100 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 2.531.685 voturi valabil exprimate, dintre care 2.531.684 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 1 voturi abțineri).

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă revocarea dlui. Bogdan Alexander Adamescu din funcția de administrator și de Președinte al Consiliului de administrație al Societății.

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.208.329 voturi valabile, aferente unui număr de 2.208.329 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 86,39 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 2.556.208 voturi valabil exprimate, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 323.356 voturi împotriva și 24.523 abțineri).

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă numirea următorilor membrii în Consiliul de Administrație al Societății începând cu data adoptării hotărârii, pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu dispozițiile art. 111 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, având în vedere revocarea din funcția de administrator a dlui. Bogdan Alexander Adamescu și vacantarea postului de administrator al dlui. Horia Georgescu:

SILIVESTRU TUDORA (aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.208.328 voturi valabile, aferente unui număr de 2.208.328 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 86,39 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 2.556.208 voturi valabil exprimate, dintre care 2.208.328 voturi pentru, 322.842 voturi împotriva, 24.525 abțineri și 513 voturi neexprimate).

ADAMESCU BOGDAN ALEXANDER (aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.208.331 voturi valabile, aferente unui număr de 2.208.331 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 86,39 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 2.556.208 voturi valabil exprimate, dintre care 2.208.331 voturi pentru, 322.842 voturi împotriva, 24.523 abțineri și 513 voturi neexprimate).

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă stabilirea indemnizației administratorilor numiți, în baza Politicii de Remunerare a Societății.

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.531.685 voturi valabile, aferente unui număr de 2.531.685 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 99,04 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 2.556.208 voturi valabil exprimate, dintre care 2.531.685 voturi pentru, 24.523 voturi împotriva și 0 abțineri).

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă 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.

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.556.208 voturi valabile, aferente unui număr de 2.556.208 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 100 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 2.556.208 voturi valabil exprimate, dintre care 2.556.208 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri).

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă data 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.

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.556.208 voturi valabile, aferente unui număr de 2.556.208 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 100 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 2.556.208 voturi valabil exprimate, dintre care 2.556.208 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri).

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă 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.

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.556.208 voturi valabile, aferente unui număr de 2.556.208 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 100 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 2.556.208 voturi valabil exprimate, dintre care 2.556.208 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri).

Membru al Consiliului de Administrație,
Dadus Ștefan - Valentin

