



**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**din 23/24 NOIEMBRIE 2022**

**-PROIECT-**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A.,** societate pe acțiuni înființată și funcționând potrivit legislației din România, cu sediul în București, Sector 3, Str. Piața Unirii nr. 1, Et. 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7875/1991, CUI 328521, convocată în condițiile legii pentru data de 23.11.2022, ora 10:00, la sediul social al Societății, în prezența a \_\_\_\_\_ acționari ce dețin un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_ din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință,

**AVÂND ÎN VEDERE**

- Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- Dispozițiile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

**HOTĂRĂȘTE**

**Punctul 1**

1. **Varianta 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 ..... voturi valabile, aferente unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând .....% din capitalul social al Societății, dintr-un total de \_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**Varianta 2:** Se respinge alegerea secretariatului de ședință al adunării generale ordinare în conformitate cu dispozițiile art. 129 din Legea nr. 31/1990.

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

### **Punctul 2**

**2. Varianta 1:** 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 ..... voturi valabile, aferente unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând .....% din capitalul social al Societății, dintr-un total de \_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**Varianta 2:** Se respinge revocarea dlui. Bogdan Alexander Adamescu din funcția de administrator și de Președinte al Consiliului de administrație al Societății.

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

### **Punctul 3**

**3. Varianta 1:** Se aprobă numirea a doi membri 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.

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de ..... voturi valabile, aferente unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând .....% din capitalul social al Societății, dintr-un total de \_\_\_\_\_ voturi

valabil exprimate, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotrivă și ..... abțineri).

**Varianta 2:** Se respinge numirea a doi membri 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.

(respinsă cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de ..... voturi valabile, aferente unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând .....% din capitalul social al Societății, dintr-un total de \_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotrivă și ..... abțineri).

#### **Punctul 4**

**4. Varianta 1:** Se aprobă stabilirea indemnizației administratorilor numiți, în baza Politicii de Remunerare a Societății.

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

**Varianta 2:** Se respinge stabilirea indemnizației administratorilor numiți, în baza Politicii de Remunerare a Societății.

(respinsă cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de ..... voturi valabile, aferente unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând .....% din capitalul social al Societății, dintr-un total de \_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotrivă și ..... abțineri).

#### **Punctul 5**

**5. Varianta 1:** 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 ..... voturi valabile, aferente unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând .....% din capitalul social al Societății, dintr-un total de \_\_\_\_\_ voturi

valabil exprimate, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**Varianta 2:** Se resping 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.

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

#### **Punctul 6**

**6. Varianta 1:** 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 ..... voturi valabile, aferente unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând .....% din capitalul social al Societății, dintr-un total de \_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**Varianta 2:** Se respinge descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 1 ianuarie 2021- 31 decembrie 2021.

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

#### **Punctul 7**

**7. Varianta 1:** 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 ..... voturi valabile, aferente unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând .....% din capitalul social al Societății, dintr-un total de \_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**Varianta 2:** Se respinge 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.

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

Redactată astăzi \_\_\_\_\_, în 3 (trei) exemplare originale.

**PREȘEDINTE**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ**