

PROCURĂ GENERALĂ
pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
UNIREA SHOPPING CENTER S.A
din data de 19/20.12.2022

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
[_____].

în calitate de acționar al 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. Piața Unirii Nr.1, Et. 5 (**Societatea**),

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 _____],

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**, care va avea loc la data de 19.12.2022 ora 10.00, la sediul societății **UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**, București, Sector 3, Str. Piața Unirii Nr.1, Et. 5, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în data de 20.12.2022, care se va ține de la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare.

Mandatarul va participa și va vota pentru mine și în numele meu pentru întreaga mea deținere la data de referință, în toate aspectele aflate în dezbaterea Adunării Generale a Acționarilor Unirea Shopping Center S.A., cum va considera de cuviință, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție. Durata prezentului mandat general acordat prin prezenta procură expiră la data de _____].

Prin semnarea prezentei procuri atât de către mandant cât și de mandatar, aceștia declară că mandatarul nu se află într-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este acționar majoritar al Unirea Shopping Center S.A., sau al unei alte entități, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Unirea Shopping Center S.A., al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;

- c) este un angajat sau un auditor al Unirea Shopping Center S.A., ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate de respectivul acționar;
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Prezenta procură generală:

1. înainte de prima folosire, va fi transmisă Unirea Shopping Center S.A. cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura mandatarului. Copii certificate ale împuternicirilor vor fi reținute de Unirea Shopping Center S.A., făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale;
2. se semnează și se datează de către acționarul mandant; semnatura mandatarului va certifica lipsa conflictului de interese;
3. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
4. creează un mandat *intuitu personae*, mandatarul neputând fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Data acordării procurii generale: [_____]

(În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură generală, procura generală având o dată ulterioară revocă procura(ile) generală(e) anterioară(e))

Nume și prenume ACȚIONAR: [_____]

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

Semnătura ACȚIONAR: [_____]

Nume și prenume MANDATAR: [_____]

(În cazul mandatarului persoană juridică se va completa denumirea și numele reprezentantului persoanei juridice)

Semnătura MANDATAR: [_____]