

PROCURĂ SPECIALĂ
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 [_____],

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 AGEA,

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 Generala Extraordinară a Actionarilor UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**, ce va avea loc în data de 19/20.12.2022, ora 10:00, la sediul societatii, 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 extraordinare în conformitate cu dispozițiile art. 129 din Legea nr. 31/1990.

pentru

împotriva

abținere

2. Aprobarea vânzării următoarelor imobile aflate în patrimoniul Societății, situate în municipiul Brașov, jud. Brașov:

- i. imobilul (teren) cu suprafața de 2.763 mp, situat în Brașov, jud. Brașov, înscris în Cartea funciară nr. 114774 a mun. Brașov, nr. cad. 114774, categoria de folosință „curți construcții”, intabulat în baza Încheierii nr. 86660/13.10.2010 pronunțate de BCPI Brașov și
- ii. imobilul (teren+construcții) cu suprafața de 10.305 mp, situat în Brașov, bld. Gării nr. 3A, jud. Brașov, înscris în Cartea funciară nr. 102572 (nr. carte funciară veche 20987) a mun. Brașov, nr. cad. 102572 (nr. topografic vechi 9103/4/b/1/2), intabulat în baza Încheierilor nr. 6429/30.01.2009 și 86662/13.10.2010 pronunțate de BCPI Brașov, compus din: teren în suprafață de 10.305 mp, având categoria de folosință „curți-construcții”, cu nr. cad. 102572 și construcția edificată pe teren, având 6 niveluri (subsol 1, subsol 2, parter, etaj 1, etaj 2 și etaj 3), cu o suprafață construită la sol de 5.178 mp, având nr. cad. 102572-C1,

la prețul minim reprezentat de valoarea de înregistrare în contabilitate a imobilelor, luând în calcul inclusiv amortizarea lor.

pentru

împotriva

abținere

3. Aprobarea transferului către cumpărătorul imobilelor mai sus menționate, în condițiile legii, a dreptului de concesiune asupra imobilului (teren) cu suprafața de 3.621 mp, situat în Brașov, bld. Gării nr. 3A, jud. Brașov, înscris în Cartea funciară nr. 102044 (nr. CF vechi 11103), a mun. Brașov, nr. cad. 102044 (nr. topografic vechi 9103/4/b/1/1/3), drept ce face obiectul Contractului de concesiune autentificat de Biroul Individual Notarial „Ionaș Alexandru Mihai” sub nr. 227/05.02.2014 încheiat între societatea UNIREA SHOPPING CENTER SA și Primaria Municipiului Brașov, astfel cum a fost intabulat în baza Încheierii nr. 11408/05.02.2014 pronunțate de BCPI Brașov.

pentru

împotriva

abținere

4. În cazul aprobării punctelor 2 și 3, mandatarea domnului Stefan-Valentin Dadus, membru al Consiliului de Administrație al Societății, cu datele de identificare existente în evidența Societății, ca, în numele și pe seama Societății să îndeplinească toate formalitățile necesare ducerii la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, incluzând, dar nelimitându-se la negocierea oricăror clauze contractuale și să decidă cu privire la detaliile tranzacției, să semneze contractul de vânzare și orice promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare sau alt act prealabil ori subsecvent vânzării, să aprobe efectuarea oricăror formalități necesare și să angajeze cheltuieli aferente în scopul vânzării imobilelor, precum și orice alte demersuri necesare în vederea ducerii la îndeplinire a dispozițiilor Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cum ar fi, dar fără a se limita la: cereri către autoritățile/instituțiile publice.

pentru

împotriva

abținere

5. Aprobarea datei de 10.01.2023 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 09.01.2023 ca ex-date, conform art. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

pentru

împotriva

abținere

6. Împuternicirea domnului Stefan-Valentin Dadus, membru al consiliului de administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale extraordinare a Acționarilor, inclusiv, însă fără a se limita la semnarea,

în numele și pe seama Societății, a contractelor de vânzare-cumpărare și a contractului de cesiune.

pentru

împotrivă

abținere

7. Prezentarea de către consiliul de administrație al Societății a unui Raport cu privire la justificarea economică a vânzării imobilelor propuse spre vânzare aflate în patrimoniul Societății situate în municipiul Brașov, jud. Brașov.

pentru

împotrivă

abținere

8. Prezentarea de către consiliul de administrație al Societății a unui Raport cu privire la prețul de piață al imobilelor propuse spre vânzare aflate în patrimoniul Societății situate în municipiul Brașov, jud. Brașov.

pentru

împotrivă

abținere

9. Prezentarea de către consiliul de administrație al Societății a unui Raport cu privire la legalitatea vânzării imobilelor din patrimonial Societății la un preț minim reprezentat de valoarea de înregistrare în contabilitate a imobilelor, cu luarea în calcul a amortizării lor.

pentru

împotrivă

abținere

10. Prezentarea de către auditorul Societății a unui raport cu privire la riscurile fiscale implicate de vânzarea imobilelor aflate în patrimonial Societății la un preț minim reprezentat de valoarea de înregistrare în contabilitate a imobilelor, cu luarea în calcul a amortizării lor.

pentru

împotrivă

abținere

11. Aprobarea vânzării imobilelor aflate în patrimoniul Societății la prețul de piață al acestora stabilit prin raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat specializat în evaluarea de imobile.

pentru

împotrivă

abținere

12. Aprobarea vânzării imobilelor aflate în patrimoniul Societății exclusiv prin licitație publică.

pentru

împotrivă

abținere

13. Aprobarea vânzării imobilelor aflate în patrimoniul Societății cu transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor la data achitării integrale a prețului de cumpărare.

pentru

împotrivă

abținere

14. Prezentarea unui raport cu lista imobilelor/ activelor vândute/ cumpărate de Societate în ultimii doi ani.

pentru

împotrivă

abținere

15. În cazul aprobării punctelor 2 și 3, mandatarea domnului Ștefan- Valentin Dadus, membru al Consiliului de Administratie al societatii si a domnului Adamescu Bogdan Alexander, Presedinte al Consiliului de Administrație al Societății, cu datele de identificare existente în evidența Societății, ca, în numele și pe seama Societății să îndeplinească, fiecare in mod individual si fara necesitatea actionarii in mod comun, toate formalitățile necesare ducerii la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, incluzând, dar nelimitându-se la negocierea oricăror clauze contractuale și să decidă cu privire la detaliile tranzacției, să semneze contractul de vânzare și orice promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare sau alt act prealabil ori subsecvent vânzării, să aprobe efectuarea oricăror formalități necesare și să angajeze cheltuieli aferente în scopul vânzării imobilelor, precum și orice alte demersuri necesare în vederea ducerii la îndeplinire a dispozițiilor Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cum ar fi, dar fără a se limita la: cereri către autoritățile/instituțiile publice.

pentru

împotrivă

abținere

16. Împuternicirea domnului Adamescu Bgdan Alexander, Presedinte al Consiliului de Administrație al Societății și a domnului Ștefan- Valentin Dadus, membru al Consiliului de Administratie al Societati cu îndeplinirea în mod individual, și fara necesitatea actionarii în mod comun, a tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, inclusiv, însă fără a se limita la semnarea, în numele și pe seama Societății, a contractelor de vânzare-cumpărare și a contractului de cesiune.

pentru

împotriva

abținere

Data acordării procurii speciale: [_____]

(În 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.