



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 **29.12.2022**

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:

1. Consiliul de Administrație al UNIREA SHOPPING CENTER S.A., întrunit în ședință în data de 28.12.2022, a hotărât convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în data de 13/14.02.2023, ora 10.00 la sediul societății, în București, Sector 3, Piața Unirii nr.1, Magazin Unirea, Et.5.
2. Atasăm convocatorul AGEA (10 pagini) și deciziile nr. 3, 4, 5 și 6 ale Consiliului de Administrație

UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

Membru al Consiliului de Administrație

Dadus Ștefan - Valentin



UNIREA SHOPPING CENTER S.A.
București, Sectorul 3, Piața Unirii nr. 1, Et. 5, Cod poștal 030119
Număr de ordine în Registrul Comerțului J40/7875/1991
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

CONVOACATOR DIN DATA DE 28.12.2022

AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII

UNIREA SHOPPING CENTER SA

Consiliul de Administrație al societății **UNIREA SHOPPING CENTER SA**, cu sediul social în București, Pța. Unirii nr. 1, Sector 3, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/7875/1991, cod unic de înregistrare 328521, identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J40/7875/1991 și capitalul social subscris și vărsat de 6.873.475 lei (denumită în continuare „Societatea”), întrunit în ședința din data de 28.12.2022, reprezentat prin dl. Bogdan Alexander Adamescu – în calitate de președinte,

în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (referită în continuare „Legea nr. 31/1990”) și conform art. 15 din Actul constitutiv al Societății (referit în continuare „Actul constitutiv”),

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de **13.02.2023, ora 10:00, la adresa din București, Pța. Unirii nr. 1, Magazin Unirea, et. 5, Sector 3**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA, actualizat la sfârșitul zilei de **01.02.2023** considerată Data de Referință pentru această adunare (denumită în continuare „Data de Referință”).

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumurile de prezență, în raport de art. 118 din Legea nr. 31/1990 și art. 15.4 din Actul constitutiv se fixează cea de-a doua ședință a adunării pentru data de **14.02.2023** la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi și aceeași Dată de Referință.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII

este următoarea:

1. Alegerea secretariatului de ședință al adunării generale extraordinare în conformitate cu dispozițiile art. 129 din Legea nr. 31/1990.
2. Aprobarea anulării unui număr de 31.000 de acțiuni proprii, dobândite de către Societate în cadrul programului de răscumpărare aprobat de Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26.11.2020.
3. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății, conform art. 207 alin. (1) lit. c din Legea nr. 31/1990, cu suma de 77.500 lei, de la 6.873.475 lei la 6.795.975 lei, în situația aprobării pct. 2 de pe ordinea de zi.
Ulterior reducerii capitalului social, capitalul social al societății Unirea Shopping Center S.A., va avea valoarea de 6.795.975 lei, fiind împărțit în 2.718.390 acțiuni cu o valoare de 2.5 lei/acțiune.
4. Aprobarea modificării articolului 7 punctul 8.1 al Actului Constitutiv ca urmare a reducerii capitalului social, urmând a avea următorul conținut:

- ”8.1. Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 6.795.975 lei, împărțit în 2.718.390 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 2.5 lei.”
5. Aprobarea datei de 07.03.2023 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 06.03.2023 ca ex-date, conform art. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
 6. Împuternicirea domnului Bogdan Alexander Adamescu,
cu datele de identificare aflate la sediul societății, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea în numele acționarilor a tuturor hotărârilor care urmează a fi adoptate de AGEA și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor și deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării către terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, domnul Bogdan Alexander Adamescu, precum și oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru semnarea în numele și pe seama acționarilor a Hotărârilor A.G.E.A. și a actului constitutiv actualizat, precum și să efectueze orice demersuri și formalități necesare pentru implementarea și înregistrarea hotărârilor adoptate de acționari în fața Autorității de Supraveghere Financiară, Depozitarului Central, Bursei de Valori București, Oficiul Registrului Comerțului și oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate.

MENȚIUNI PRIVIND ȘEDINȚA AGEA

Doar acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință, **01.02.2023**, pot participa la Adunarea Generală personal, prin reprezentanții legali sau prin reprezentant pe baza de împuternicire specială sau împuternicire generală, ori pot vota prin Buletin de vot scris sau electronic.

Verificarea și centralizarea voturilor prin corespondență și prin procuri speciale sau generale este realizată de o comisie tehnică desemnată de Consiliul de Administrație, formată din persoane care vor păstra în siguranță și vor asigura confidențialitatea voturilor până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor înscrise pe ordinea de zi.

I. Documente necesare pentru participarea la AGEA

Documentele necesare pentru participarea la AGEA a acționarilor persoane fizice sunt: - actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport pentru cetățenii străini); - procură specială și actul de identitate al reprezentantului (dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană) – în care trebuie menționate instrucțiuni specifice de vot. Documentele necesare pentru participarea la AGEA a acționarilor persoane juridice sunt: - document oficial care îi atestă această calitate de reprezentant legal împreună cu actul de identitate (ex.: extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, ce vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale); - pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semnează procura), reprezentantul va prezenta și procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective în situația în care cel care reprezintă acționarul persoană juridică nu este chiar reprezentantul legal. Persoana fizică desemnată ca reprezentant al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.

II. Participarea prin reprezentant la AGEA

Accionarii pot participa la AGEA personal sau prin reprezentant, în condițiile prevăzute de art. 105 alin. (12) și (13) din Legea nr. 24/2017. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială sau generală, conform art. 105 alin. (12) și (13) din Legea nr. 24/2017. Procurile speciale vor fi utilizate în condițiile stabilite de Legea nr. 24/2017 și de Regulamentul ASF nr. 5/2018 iar modelul acestora va putea fi obținut de pe site-ul Societății începând cu data de 09.01.2023 sau de la sediul Societății din București, Pța. Unirii nr. 1, Sector 3, începând cu data de 09.01.2023 în fiecare zi lucrătoare între orele 12:00 și 16:00.

Procura speciala va fi transmisă, fie

(i) **în original**, la sediul Societății din București, Pța. Unirii nr. 1, Sector 3, astfel încât să fie recepționată de către Societate până cel târziu la data de 11.02.2023, ora 10:00 cu mențiunea pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 13/14.02.2023”, fie

(ii) **prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată** conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@unireashop.ro, astfel încât aceasta să fie recepționată de către Unirea Shopping Center SA, cu **48 de ore** înainte de data primei convocări AGEA, deci cel mai târziu la data de 11.02.2023, ora 10:00 sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în respectiva adunare.

Împuternicirea specială va fi însoțită de următoarele documente:

a) **pentru acționari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor Unirea Shopping Center SA, la data de referință, eliberată de Depozitarul Central S.A. și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini).

b) **pentru acționari persoane juridice**

i. certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Unirea Shopping Center SA la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A.

ii. calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor Unirea Shopping Center SA de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătura cu

reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Unirea Shopping Center SA de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.

iii. copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetățeni români, sau pașaport, pentru cetățeni străini).

c) documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română sau engleză.

Formularul procurii speciale:

a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de 09.01.2023 la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative;

b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA și va fi publicat pe pagina de internet a Societății, în formă actualizată;

c) va conține, în mod obligatoriu următoarele:

- numele/denumirea acționarului și precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasă și la numărul total de drepturi de vot;
- numele/denumirea reprezentantului (cel cărui i se acordă procură specială);
- data, ora și locul de întrunire a Adunării generale ordinare;
- data procurii speciale; procurile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior; și
- precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acționarilor, cu posibilitatea ca acesta să voteze „pentru”, „împotriva” sau „abținere”.

d) va fi completat de către acționar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate. Reprezentantul acționarului fiind obligat ca la data AGEA să aibă asupra sa procura în original.

În general, un acționar poate împuternici un singur reprezentant să îl reprezinte în AGEA. Cu toate acestea, împuternicirea poate nominaliza unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul principal menționat mai sus este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Procura sau Împuternicirea specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală Ordinară pentru care a fost solicitată (singura excepție fiind valabilitatea sa pentru cea de-a doua convocare a aceleiași Adunări Generale în cazul în care Adunarea nu se întrunește legal și statutar la prima convocare),.

O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține procuri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față

de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi „pentru”, „împotriva” și „abținere” fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane se poate face și în baza unei împuterniciri generale, de către un intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017) sau avocat care a primit împuternicirea de reprezentare în condițiile legale aplicabile și procedurilor AGEA Unirea Shopping Center SA. Împuternicirea generală este acordată de acționar pentru întreaga deținere la data de referință și se depune la societate în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită 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.

Împuternicirile generale se transmit către societate după cum urmează:

- a) **în format fizic**, la sediul Societății din București, Pța. Unirii nr. 1, Sector 3, astfel încât să fie recepționată de către Societate până cel târziu la data de 11.02.2023, ora 10:00 cu mențiunea pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 13/14.02.2023”, fie
- b) **prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată** conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@unireashop.ro, astfel încât aceasta să fie recepționată de către Unirea Shopping Center SA, cu **48 de ore** înainte de data primei convocări AGEA, deci cel mai târziu la data de 11.02.2023 ora 10:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în respectiva adunare.

Documente ce însoțesc împuternicirea generală:

- a) dovada că mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.
- b) **pentru acționari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor Unirea Shopping Center SA la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A. și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini).
- c) **pentru acționari persoane juridice:**
 - i. certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale,

și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Unirea Shopping Center SA la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA;

- ii. calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor Unirea Shopping Center SA de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătura cu reprezentantul sau legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Unirea Shopping Center SA de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului;
 - iii. copie de pe actul de identitate al reprezentantului (imputernicitului) (BI sau CI pentru cetățeni români, sau pașaport, pentru cetățeni străini).
- d) Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză.

Documentele privind acționarul descrise mai sus nu vor fi necesare dacă procura generală este semnată de respectivul acționar, și mandatarul (intermediarul/avocatul) emite o declarație prin care confirmă că:

- a) acționarul este clientul mandatarului;
- b) procura generală este semnată de respectivul acționar (inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul).

Declarația descrisă mai sus trebuie depusă în original la Unirea Shopping Center SA (în același timp cu formularul de procura generală și la aceleași coordonate indicate în convocator) semnată și ștampilată (dacă este cazul) de intermediar/avocat (fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia).

Acționarii nu pot fi reprezentați în AGEA pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se afla într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Formularul procurii generale va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de 09.01.2023 la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative.

Împuternicirile generale/speciale purtând o dată ulterioară (înregistrate până în data-limită 11.02.2023, ora 10:00) au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior. Acționarii care au votat prin împuterniciri speciale sau buletine de vot își pot modifica opțiunea inițială de vot, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până la data-limită 11.02.2023, ora 10:00). În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență este anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care participă la Adunarea Generală este alta decât cea care și-a exprimat votul prin corespondență, pentru valabilitatea votului său, acesta va prezenta la Adunarea Generală o revocare scrisă a votului prin

corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Participarea directă a acționarului în adunarea generală personal sau prin reprezentantul legal înlătură orice alte opțiuni de vot transmise anterior.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

III. Votul prin corespondență

Acționarii înregistrați la Data de Referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție pe pagina de web a societății la adresa www.unircashop.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat poate fi înaintat după cum urmează:

1. **transmis în original** către sediul social din București, Pța. Unirii nr. 1, Sector 3, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până cel târziu la data de **11.02.2023**, ora 10:00 cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 13/14.02.2023”.

2. **transmise prin e-mail** cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică, până cel tarziu la data de **11.02.2023** ora 10:00 la adresa de e-mail: office@unireashop.ro, inserând la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 13/14.02.2023”.

Documente ce însoțesc buletinele de vot:

a) **pentru acționari persoane fizice** - copie act de identitate, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Unirea Shopping Center SA la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A. (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini, cu și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini), împreună cu dovada calității de reprezentant legal

b) **pentru acționari persoane juridice:**

i. certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Unirea Shopping Center SA la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A.

- ii. Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor Unirea Shopping Center SA de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Unirea Shopping Center SA de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.
- c) documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant (sub rezerva că procura speciala/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor de mai sus la adunarea generală), votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunarea generală o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală, acest lucru nu mai este necesar.

Formularul buletinului de vot prin corespondență:

- a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de 09.01.2023 la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative și formularele procurilor speciale;
- b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi AGEA și va fi publicat pe pagina de internet a Societății, în formă actualizată.

Conform opțiunii personale pe buletinul de vot se va marca cu „X” una din căsuțele aferente votului PENTRU, ÎMPOTRIVĂ sau ABȚINERE. Voturile aferente fiecărei rezoluții supuse la vot vor fi anulate pentru vicii de procedură, cu privire la buletinele de vot, în următoarele situații:

- (a) sunt ilizibile;
- (b) conțin opțiuni contradictorii sau confuze; sau
- (c) sunt exprimate condiționat.

Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

IV. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ședinței AGEA și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în termen de 15 zile de la data publicării

Convocatorului, respectiv până la data de 19.01.2023, respectiv: unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul,

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarea generală

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale

Aceste solicitari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: • dovedirea calității de acționar în condițiile enunțate anterior pentru persoane fizice și/sau reprezentanții persoanelor juridice; • să fie adresate Consiliului de Administrație al Societății și să fie transmise, în scris, în termenul legal, fie (i) în format fizic, la sediul Societății personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire) sau (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001, la adresa office@unireashop.ro. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13/14.02.2023”. Documentele prin care se justifică propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi și proiectul de hotărâre pentru acestea, precum și convocatorul completat, vor fi disponibile pentru acționari la sediul Societății, precum și pe website-ul Societății la adresa www.unireashop.ro, iar convocatorul completat va fi publicat și în Monitorul Oficial al României și într-un ziar de largă răspândire, potrivit prevederilor legale.

V. Întrebări privind ordinea de zi/activitatea Societății

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art.198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a Societății. Întrebările vor fi transmise fie (i) în format fizic, la sediul Societății, sau (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001, la adresa office@unireashop.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **03.02.2023**. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 13/14.02.2023”. Orice acționar are garantat exercițiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile și ale Actului Constitutiv al Societății.

VI. Materiale informative privind ordinea de zi

Începând cu data de **09.01.2023**, formularele pentru procurile speciale și procurile generale, formularul de vot prin corespondență, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotărâri precum și orice alte informații aferente AGEA se pot obține de la sediul central al Unirea Shopping Center SA, între orele 12 :00-16 :00 la Secretariatul Societății, la tel.: 021 30 30 297, ele fiind disponibile și pe site-ul Societății: www.unireashop.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute de la Secretariat UNIREA SHOPPING CENTER S.A., telefon 021 303 03 07, dna. Joita Florina-Roxana, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00 – 16:00.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Consiliul de Administrație al UNIREA SHOPPING CENTER SA,

Reprezentat prin președinte

BOGDAN ALEXANDER ADAMESCU





UNIREA SHOPPING CENTER S.A
SEDIUL SOCIAL: PIATA UNIRII, NR. 1, SECTOR 3, BUCURESTI
INREGISTRATA LA REGISTRUL COMERTULUI SUB NR. J40/7875/1991
COD UNIC DE INREGISTRARE: 328521

DECIZIA NR. 3
din data de 28.12.2022
a Consiliului de Administrație al UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

Având în vedere:

- Procesul Verbal al ședinței CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al societății **UNIREA SHOPPING CENTER S.A. din data de 28.12.2022, ora 14:00**
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății;
- Prevederile Legii 31/1990;

Cu unanimitatea voturilor exprimate, se decide:

1. Aprobarea convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății în data de 13.02.2023, ora 10:00, la adresa din București, Pța. Unirii nr. 1, Magazin Unirea, et. 5, Sector 3, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință.

Redactată și semnată în doua exemplare originale.

UNIREA SHOPPING CENTER S.A.,
Președinte de ședință
Dadus Stefan-Valentin



UNIREA SHOPPING CENTER S.A
SEDIUL SOCIAL: PIATA UNIRII, NR. 1, SECTOR 3, BUCURESTI
INREGISTRATA LA REGISTRUL COMERTULUI SUB NR. J40/7875/1991
COD UNIC DE INREGISTRARE: 328521

DECIZIA NR. 4
din data de 28.12.2022
a Consiliului de Administrație al UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

Având în vedere:

- Procesul Verbal al ședinței CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al societății **UNIREA SHOPPING CENTER S.A.** din data de 28.12.2022, ora 14:00
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății;
- Prevederile Legii 31/1990;

Cu unanimitatea voturilor exprimate, se decide:

1. Aprobarea datei de 14.02.2023 ca dată de întrunire a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință, în situația în care nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validarea deliberărilor din data de 13.02.2023.

Redactată și semnată în doua exemplare originale.

UNIREA SHOPPING CENTER S.A.,
Președinte de ședință
Dadus Stefan-Valentin



UNIREA SHOPPING CENTER S.A
SEDIUL SOCIAL: PIATA UNIRII, NR. 1, SECTOR 3, BUCURESTI
INREGISTRATA LA REGISTRUL COMERTULUI SUB NR. J40/7875/1991
COD UNIC DE INREGISTRARE: 328521

DECIZIA NR. 5
din data de 28.12.2022
a Consiliului de Administrație al UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

Având în vedere:

- Procesul Verbal al ședinței CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al societății **UNIREA SHOPPING CENTER S.A. din data de 28.12.2022, ora 14:00**
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății;
- Prevederile Legii 31/1990;

Cu unanimitatea voturilor exprimate, se decide:

1. Aprobarea datei de 01.02.2023 ca Data de Referinta pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A.

Redactată și semnată în doua exemplare originale.

UNIREA SHOPPING CENTER S.A.,
Președinte de ședință
Dadus Stefan-Valentin



UNIREA SHOPPING CENTER S.A
SEDIUL SOCIAL: PIATA UNIRII, NR. 1, SECTOR 3, BUCURESTI
INREGISTRATA LA REGISTRUL COMERTULUI SUB NR. J40/7875/1991
COD UNIC DE INREGISTRARE: 328521

DECIZIA NR. 6
din data de 28.12.2022
a Consiliului de Administrație al UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

Având în vedere:

- Procesul Verbal al ședinței CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al societății **UNIREA SHOPPING CENTER S.A. din data de 28.12.2022, ora 14:00**
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății;
- Prevederile Legii 31/1990;

Cu unanimitatea voturilor exprimate, se decide:

Aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 13/14.02.2023:

1. Alegerea secretariatului de ședință al adunării generale extraordinare în conformitate cu dispozițiile art. 129 din Legea nr. 31/1990.
2. Aprobarea anulării unui număr de 31.000 de acțiuni proprii, dobândite de către Societate în cadrul programului de răscumpărare aprobat de Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26.11.2020.
3. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății, conform art. 207 alin. (1) lit. c din Legea nr. 31/1990, cu suma de 77.500 lei, de la 6.873.475 lei la 6.795.975 lei, în situația aprobării pct. 2 de pe ordinea de zi .
Ulterior reducerii capitalului social, capitalul social al societății Unirea Shopping Center S.A., va avea valoarea de 6.795.975 lei, fiind împărțit în 2.718.390 acțiuni cu o valoare de 2.5 lei/acțiune.
4. Aprobarea modificării articolului 7 punctul 8.1 al Actului Constitutiv ca urmare a reducerii capitalului social, urmând a avea următorul conținut:
"8.1. Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 6.795.975 lei, împărțit în 2.718.390 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 2.5 lei."

5. Aprobarea datei de 07.03.2023 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 06.03.2023 ca ex-date, conform art. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
6. Împuternicirea domnului Bogdan Alexander Adamescu, cu datele de identificare aflate la sediul societății, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea în numele acționarilor a tuturor hotărârilor care urmează a fi adoptate de AGEA și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor și deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării către terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, domnul Bogdan Alexander Adamescu, precum și oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru semnarea în numele și pe seama acționarilor a Hotararilor A.G.E.A. și a actului constitutiv actualizat, precum și să efectueze orice demersuri și formalități necesare pentru implementarea și înregistrarea hotărârilor adoptate de acționari în fața Autorității de Supraveghere Financiară, Depozitarului Central, Bursei de Valori București, Oficiul Registrului Comerțului și oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate.

Redactată și semnată în doua exemplare originale.

UNIREA SHOPPING CENTER S.A.,
Președinte de ședință
Dadus Stefan-Valentin

