

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
UNIREA SHOPPING CENTER S.A
din data de 13/14.02.2022

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 [____], reprezentat legal prin [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană fizică numai pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă)

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, Piața Unirii nr. 1, Sector 3 (**Societatea**), care îmi conferă un număr de [____] drepturi de vot, reprezentând [____] % din capitalul social vărsat și [____] % din totalul drepturilor de vot în AGEA,

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGEA Societății din data de 13/14.02.2023, ora 10.00 și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin acest vot prin corespondență înțeleg să îmi exprim votul pentru AGEA Societății ce va avea loc la sediul societății **UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**, București, Sectorul 3, P-ța. Unirii, Magazin Unirea nr. 1, et. 5, 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 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.

pentru

împotriva

abținere

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.

pentru

împotriva

abținere

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.”

pentru

împotriva

abținere

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.

pentru

împotriva

abținere

6. Împuternicirea domnului Bogdan Alexander Adamescu, cetățean german, născut la data de 06.05.1978, în București, 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.

pentru	împotriva	abținere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este **11.02.2023, ora 10:00 AM.**

Data buletinului de vot prin corespondență: [_____]

Nume acționar persoană fizică: [_____]

Semnătura: