

## **NOTĂ INFORMATIVĂ**

PUNCTUL 1 DE PE ORDINEA DE ZI A AGEA USC 13/14.02.2023

Consiliul de Administrație al Unirea Shopping Center S.A. propune alegerea unui secretar de ședință al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 129 din Legea nr. 31/1990, potrivit cu care:

Art. 129 alin. (2) din Legea nr. 31/1990: Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.

**Unirea Shopping Center S.A.**

Prin

Președinte al Consiliului de Administrație

Adamescu Bogdan Alexander