

PROCURĂ SPECIALĂ
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGOA)
UNIREA SHOPPING CENTER S.A.
din data de 13/14.02.2023

Subscrisa, [_____]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

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 al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

deținătoare a 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 ne conferă un număr de [_____] drepturi de vot, reprezentând [_____] % din capitalul social vărsat și [_____] % din totalul drepturilor de vot în AGEA,

împuternicim 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 această 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 Acționarilor UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**, ce va avea loc în data de 13/14.02.2023, ora 10:00, la sediul societății 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 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 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.

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))

Denumire actionar : [_____]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

Semnătura:

IMPORTANT:

Prezenta procura speciala se intocmeste in 3 (trei) exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unul pentru Mandant, unul pentru Mandatar, si cel de-al treilea pentru a fi depus la UNIREA SHOPPING CENTER S.A. pana la data si ora mentionata in convocator.