

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
din 19/20 DECEMBRIE 2022

-PROIECT-

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A., societate pe acțiuni înființată și funcționând potrivit legislației din România, cu sediul în București, Sector 3, Str. Piața Unirii nr. 1, Et. 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7875/1991, CUI 328521, convocată în condițiile legii pentru data de 19.12.2022, ora 10:00, la sediul social al Societății, în prezența a _____ acționari ce dețin un număr de _____ acțiuni, reprezentând _____ din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință,

AVÂND ÎN VEDERE

- Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- Dispozițiile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

HOTĂRĂȘTE

Hotărârea nr. 1

Varianta 1: Se aproba alegerea secretariatului de ședință al adunării generale ordinare în conformitate cu dispozițiile art. 129 din Legea nr. 31/1990.

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de voturi valabile, aferente unui număr de _____ acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând% din capitalul social al Societății, dintr-un total de _____ voturi valabil exprimate, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge alegerea secretariatului de ședință al adunării generale ordinare în conformitate cu dispozițiile art. 129 din Legea nr. 31/1990.

(respinsă cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de voturi valabile, aferente unui număr de _____acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând% din capitalul social al Societății, dintr-un total de _____voturi valabil exprimate, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Hotărârea nr. 2

Varianta 1: Se aprobă anularea 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.

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de voturi valabile, aferente unui număr de _____acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând% din capitalul social al Societății, dintr-un total de _____voturi valabil exprimate, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge anularea 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.

(respinsă cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de voturi valabile, aferente unui număr de _____acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând% din capitalul social al Societății, dintr-un total de _____voturi valabil exprimate, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Hotărârea nr. 3

Varianta 1: Se aprobă reducerea 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.

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de voturi valabile, aferente unui număr de _____acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând% din capitalul social al Societății, dintr-un total de _____voturi valabil exprimate, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge reducerea 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.

(respinsă cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de voturi valabile, aferente unui număr de _____ acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând% din capitalul social al Societății, dintr-un total de _____ voturi valabil exprimate, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Hotărârea nr. 4

Varianta 1: Se aprobă modificarea 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.”

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de voturi valabile, aferente unui număr de _____ acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând% din capitalul social al Societății, dintr-un total de _____ voturi valabil exprimate, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge modificarea 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.”

(respinsă cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de voturi valabile, aferente unui număr de _____ acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând% din capitalul social al Societății, dintr-un total de _____ voturi valabil exprimate, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Hotărârea nr. 5

Varianta 1: Se aprobă data 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.

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de voturi valabile, aferente unui număr de _____ acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând% din capitalul social al Societății, dintr-un total de _____ voturi

valabil exprimate, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge data 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.

(respinsă cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de voturi valabile, aferente unui număr de _____ acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând% din capitalul social al Societății, dintr-un total de _____ voturi valabil exprimate, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Hotărârea nr. 6

Varianta 1: Se aprobă 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.

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de voturi valabile, aferente unui număr de _____ acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând% din capitalul social al Societății, dintr-un total de _____ voturi valabil exprimate, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge 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.

(respinsă cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de voturi valabile, aferente unui număr de _____ acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând% din capitalul social al Societății, dintr-un total de _____ voturi valabile exprimate, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Redactată astăzi _____, în 3 (trei) exemplare originale.

PREȘEDINTE

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ