

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din 27 APRILIE 2023

-PROIECT-

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A., societate pe acțiuni înființată și funcționând potrivit legislației din România, cu sediul în București, Piața Unirii nr. 1, Etaj 5, Sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7875/1991, CUI 328521, convocată în condițiile legii pentru data de 27.04.2022, ora 15:00, 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 Ordinare 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

Punctul 1

- 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, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, 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, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 2

2. Varianta 1: Se aproba raportul anual al Consiliului de Administrație al Societății.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge raportul anual al Consiliului de Administrație al Societății.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 3

3. Varianta 1: Se aprobă raportul întocmit de auditorii societății.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge raportul întocmit de auditorii societății.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 4

4. Varianta 1: Se aprobă situațiile financiare anuale ale Societății aferente exercițiului financiar al anului 2022 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de către auditorii societății.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se resping situațiile financiare anuale ale Societății aferente exercițiului financiar al anului 2022 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de către auditorii societății.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 5

5. Varianta 1: Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022, pe baza rapoartelor prezentate.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022, pe baza rapoartelor prezentate.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 6

6. Varianta 1: Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de activitate al Societății pentru exercițiul financiar 2023.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge bugetul de venituri și cheltuieli și planul de activitate al Societății pentru exercițiul financiar 2023.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 7

7. Varianta 1: Se aprobă înregistrarea rezultatului net din exercițiul financiar 2022 în contul” rezultatul reportat”.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge înregistrarea rezultatului net din exercițiul financiar 2022 în contul” rezultatul reportat”.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 8

8. Varianta 1: Se aproba numirea auditorului financiar Cleveraudit SRL și stabilirea duratei contractului de audit financiar la 1 an.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge numirea auditorului financiar Cleveraudit SRL și stabilirea duratei contractului de audit financiar la 1 an.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 9

9. Varianta 1: Se aprobă data de 19.05.2023 ca **Dată de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și stabilirea datei de 18.05.2023 ca **Ex-date**.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge data de 19.05.2023 ca **Dată de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și stabilirea datei de 18.05.2023 ca **Ex-date**.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 10

10. Varianta 1: Se aprobă împuternicirea oricărui membru al Consiliului de Administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge împuternicirea oricărui membru al Consiliului de Administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

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

PREȘEDINTE

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ