



UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

București, Sectorul 3, Piața Unirii nr. 1, Et. 5, Cod poștal 030119

Număr de ordine în Registrul Comerțului J 40/7875/1991

Cod Unic de Înregistrare 328521 - Atribut fiscal Ro

Telefon +40 21 3030 307 - Fax +40 21 3030 236

E-mail Office@unireashop.ro Web www.unireashop.ro

CĂTRE : BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

Data raportului **13.11.2023**

Denumirea societății comerciale: UNIREA SHOPPING CENTER SA

Sediul social: București, Sector 3, Piața Unirii nr.1

Tel/Fax: 021 30 30 307/ 021 30 30 236

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 328521

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J40/7875/1991

Capital social subscris și vărsat: 6.873.475 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: (SCDM) ATS – AeRO Premium

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

1. Consiliul de Administrație al UNIREA SHOPPING CENTER S.A., întrunit în ședință în data de 13.11.2023, a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în data de 18/19.12.2023, ora 15.00 la sediul societății, în București, Sector 3, Piața Unirii nr.1, Magazin Unirea, Et.5.
2. Atasăm convocatorul AGOA (12 pagini).

UNIREA SHOPPING CENTER S.A.
Președinte al Consiliului de Administrație
Adamescu Bogdan Alexander



UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

București, Sectorul 3, Piața Unirii nr. 1, Et. 5, Cod poștal 030119

Număr de ordine în Registrul Comerțului J40/7875/1991

Cod Unic de Înregistrare 328521 - Atribut fiscal Ro

Telefon +40 21 3030 307 - Fax +40 21 3030 236

E-mail Office@unireashop.ro Web www.unireashop.ro

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII UNIREA SHOPPING CENTER SA

Având în vedere solicitarea acționarului THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMANIA S.R.L., având o deținere de 80,3207% din capitalul social al Societății Unirea Shopping Center S.A.

Consiliul de Administrație al Societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A., persoană juridică română, cu sediul în cu sediul social în Str. Piața. Unirii nr. 1, Et.5, Sector 3, București, România, nr. de ordine în registrul comerțului: J40/7875/1991, cod unic de înregistrare: 328521, atribut fiscal RO, denumită în continuare "Societatea", reunit în data de 13.11.2023, ora 13.

În conformitate cu dispozițiile art. 117, 119 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 105 alin. (23) și urm. din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și ale Actului constitutiv al Societății,

Convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății**, care se va desfășura la sediul Societății, din Str. Piața. Unirii nr. 1, Et.5, Sector 3, București, în data de 18.12.2023 la orele 15:00.

La Adunarea generală ordinară au dreptul să participe și să voteze, potrivit legii, toți acționarii Societății înregistrați în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 08.12.2023, care este stabilită ca Dată de Referință.

În situația în care nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validitatea deliberărilor, Adunarea Generală Ordinară se va întruni, în a doua convocare, la data de 19.12.2023, la orele 15:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

ORDINEA DE ZI:

1. Alegerea secretariatului de ședință al adunării generale ordinare în conformitate cu dispozițiile art. 129 din Legea nr. 31/1990.
2. Aprobarea revocării punctului nr. 1 privind " aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, a celorlalte situații financiare aferente anului 2004, pe baza rapoartelor întocmite de administratori și de auditorul financiar" a Hotărârii nr. 3 adoptată de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 30.05.2005 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2832 din data de 31.08.2005.
3. Respingerea Raportelor prezentate de administratori pentru exercițiul financiar al anului 2004.
4. Aprobarea revocării punctului nr. 4 privind " aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2004" a Hotărârii nr. 3 adoptată de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 30.05.2005 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2832 din data de 31.08.2005.
5. Respingerea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2004.



UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

București, Sectorul 3, Piața Unirii nr. 1, Et. 5, Cod poștal 030119

Număr de ordine în Registrul Comerțului J 40/7875/1991

Cod Unic de Înregistrare 328521 - Atribut fiscal Ro

Telefon +40 21 3030 307 - Fax +40 21 3030 236

E-mail Office@unireashop.ro Web www.unireashop.ro

6. Aprobarea revocării punctului nr. 2 privind ” aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2005” a Hotărârii nr. 3 adoptată de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 28.04.2006 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1581 din data de 23.05.2006.
7. Respingerea Raportului de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2005.
8. Aprobarea revocării punctului nr. 3 privind ” audierea raportului auditorului financiar extern, aferent exercițiului financiar al anului 2005” a Hotărârii nr. 3 adoptată de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 28.04.2006 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1581 din data de 23.05.2006.
9. Aprobarea revocării punctului nr. 4 privind ” aprobarea bilanțului contabil, contului de profit și pierdere și celelalte situații financiare ale societății pentru anul 2005” a Hotărârii nr. 3 adoptată de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 28.04.2006 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1581 din data de 23.05.2006.
10. Aprobarea revocării punctului nr. 6 privind ” aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2005” a Hotărârii nr. 3 adoptată de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 28.04.2006 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1581 din data de 23.05.2006.
11. Respingerea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2005.
12. Aprobarea revocării punctului nr. 1 privind ” aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2006” a Hotărârii nr. 1/30.05.2007 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 30.05.2007 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3436 din data de 23.11.2007.
13. Respingerea Raportului de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2006.
14. Aprobarea revocării punctului nr. 2 privind ” audierea Raportului auditorului financiar extern, aferent exercițiului financiar al anului 2006” a Hotărârii nr. 1/30.05.2007 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 30.05.2007 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3436 din data de 23.11.2007.
15. Aprobarea revocării punctului nr. 3 privind ” aprobarea Bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și celelalte situații financiare ale societății pentru 2006” a Hotărârii nr. 1/30.05.2007 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 30.05.2007 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3436 din data de 23.11.2007.
16. Aprobarea revocării punctului nr. 5 privind ”aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2006” a Hotărârii nr. 1/30.05.2007 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 30.05.2007 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3436 din data de 23.11.2007.
17. Respingerea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2006.
18. Aprobarea revocării punctului nr. 1 privind ” aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2007” a Hotărârii nr. 1/ 29 mai 2008 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 29.05.2008 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6666 din data de 25.11.2008.
19. Respingerea Raportului de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2007.
20. Aprobarea revocării punctului nr. 2 privind ” audierea Raportului auditorului financiar extern, aferent exercițiului financiar al anului 2007” a Hotărârii nr. 1/29 mai 2008 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 29.05.2008 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6666 din data de 25.11.2008.



UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

București, Sectorul 3, Piața Unirii nr. 1, Et. 5, Cod poștal 030119

Număr de ordine în Registrul Comerțului J 40/7875/1991

Cod Unic de Înregistrare 328521 - Atribut fiscal Ro

Telefon +40 21 3030 307 - Fax +40 21 3030 236

E-mail Office@unireashop.ro Web www.unireashop.ro

21. Aprobarea revocării punctului nr. 3 privind ” aprobarea Bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și celelalte situații financiare ale societății pentru 2007” a Hotărârii nr. 1/29 mai 2008 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 29.05.2008 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6666 din data de 25.11.2008.
22. Aprobarea revocării punctului nr. 5 privind ” aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2007” a Hotărârii nr. 1/29 mai 2008 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 29.05.2008 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6666 din data de 25.11.2008.
23. Respingerea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2007.
24. Aprobarea revocării punctului nr. 1 privind ”aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2008” a Hotărârii nr. 2 /28.04.2009 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 28.04.2009 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3735 din data de 13.07.2009.
25. Respingerea Raportului de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2008.
26. Aprobarea revocării punctului nr. 2 privind ”aprobarea Raportului auditorului financiar extern aferent exercițiului financiar al anului 2008” a Hotărârii nr. 2 /28.04.2009 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 28.04.2009 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3735 din data de 13.07.2009.
27. Aprobarea revocării punctului nr. 3 privind ” aprobarea Bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și celelalte situații financiare ale societății pentru 2008” a Hotărârii nr. 2/28.04.2009 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 28.04.2009 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3735 din data de 13.07.2009.
28. Aprobarea revocării punctului nr. 5 privind ”aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2008” a Hotărârii nr. 2/28.04.2009 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 28.04.2009 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3735 din data de 13.07.2009.
29. Respingerea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2008.
30. Aprobarea revocării punctului nr.1 privind ” aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2009” a Hotărârii nr. 2/29.04.2010 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 29.04.2010 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2565 din data de 11.06.2010.
31. Respingerea Raportului de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2009.
32. Aprobarea revocării punctului nr. 2 privind ”audierea Raportului auditorului financiar extern aferent exercițiului financiar al anului 2009” a Hotărârii nr. 2 /29.04.2010 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 29.04.2010 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2565 din data de 11.06.2010.
33. Aprobarea revocării punctului nr. 3 privind ” aprobarea Bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și celelalte situații financiare ale societății pentru 2009” a Hotărârii nr. 2/29.04.2010 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 29.04.2010 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2565 din data de 11.06.2010.
34. Aprobarea revocării punctului nr. 4 privind ”aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2009” a Hotărârii nr. 2/29.04.2010 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 29.04.2010 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2565 din data de 11.06.2010.
35. Respingerea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2009.



UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

București, Sectorul 3, Piața Unirii nr. 1, Et. 5, Cod poștal 030119

Număr de ordine în Registrul Comerțului J 40/7875/1991

Cod Unic de Înregistrare 328521 - Atribut fiscal Ro

Telefon +40 21 3030 307 - Fax +40 21 3030 236

E-mail Office@unireashop.ro Web www.unireashop.ro

36. Aprobarea revocării hotărârii nr. 2 privind ” aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2010” adoptată de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 14.04.2011 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1717 din data de 16.05.2011.
37. Respingerea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2010.
38. Aprobarea revocării hotărârii nr. 3 privind ” audierea Raportului auditorului financiar extern aferent exercițiului financiar al anului 2010” adoptată de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 14.04.2011 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1717 din data de 16.05.2011.
39. Aprobarea revocării hotărârii nr. 4 privind ”aprobarea Bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și celelalte situații financiare ale societății pentru anul 2010” adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 14.04.2011 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1717 din data de 16.05.2011.
40. Aprobarea revocării hotărârii nr. 6 privind ”aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010” adoptată de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 14.04.2011 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1717 din data de 16.05.2011.
41. Respingerea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010.
42. Aprobarea revocării hotărârii nr. 2 privind ” aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2011” adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 26.04.2012 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2356 din data de 25.06.2012.
43. Respingerea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2011.
44. Aprobarea revocării hotărârii nr. 3 privind ” audierea Raportului auditorului financiar extern aferent exercițiul financiar al anului 2011” adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 26.04.2012 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2356 din data de 25.06.2012.
45. Aprobarea revocării hotărârii nr. 4 privind ”aprobarea Bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și celelalte situații financiare ale societății pentru anul 2011” adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 26.04.2012 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2356 din data de 25.06.2012.
46. Aprobarea revocării hotărârii nr. 6 privind ”aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2011” adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 26.04.2012 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2356 din data de 25.06.2012.
47. Respingerea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2011.
48. Aprobarea revocării art. 1 privind ”aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul 2012, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar” a Hotărârii nr. 1 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 25.04.2013 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2906 din data de 03.06.2013.
49. Respingerea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2012.
50. Aprobarea revocării art. 3 privind ”aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2012” a Hotărârii nr. 1 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 25.04.2013 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2906 din data de 03.06.2013.
51. Respingerea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2012.
52. Aprobarea revocării art. 1 privind ” aprobarea situațiilor financiare, respectiv Bilanțul Contabil, Contul de profit și pierdere, date informative, situația fluxurilor de trezorerie, situația capitalurilor proprii, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2013 pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliului de Administrație și de auditorul financiar” a Hotărârii adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 15.04.2014 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2711 din data de 15.05.2014.



UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

București, Sectorul 3, Piața Unirii nr. 1, Et. 5, Cod poștal 030119

Număr de ordine în Registrul Comerțului J 40/7875/1991

Cod Unic de înregistrare 328521 - Atribut fiscal Ro

Telefon +40 21 3030 307 - Fax +40 21 3030 236

E-mail Office@unireashop.ro Web www.unireashop.ro

53. Respingerea Raportelor prezentate de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2013.
54. Aprobarea revocării art. 2 privind ”aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2013” al Hotărârii adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 14.04.2014 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2711 din data de 15.05.2014.
55. Respingerea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2013.
56. Aprobarea revocării art. 2 privind ” aprobarea situațiilor financiare, respectiv Bilanțul Contabil, Contul de profit și pierdere, date informative, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificării capitalurilor proprii, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2014 pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliului de Administrație și de auditorul financiar” a Hotărârii nr. 2 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 22.04.2015 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2668 din data de 03.06.2015.
57. Respingerea Raportelor prezentate de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2013.
58. Aprobarea revocării art. 3 privind ”aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2014” a Hotărârii nr. 2 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 22.04.2015 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2668 din data de 03.06.2015.
59. Respingerea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2014.
60. Aprobarea datei de 10.01.2024 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și stabilirea datei de 09.01.2024 ca Ex-date.
61. Împuternicirea oricărui membru al Consiliului de Administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor.

*

* *

A. Documentele aferente Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Începând cu data de 17.11.2023 pot fi descărcate de pe website-ul Societății www.unireashop.ro sau pot fi studiate ori obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10.00-16.00, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, Persoană de contact Joita Florina tel. 021.30.30.307, următoarele documente:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
- Formularele de Procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale ale acționarilor, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență;
- Formularele de procuri generale și formularele de buletine de vot;
- Documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi;
- Numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării în conformitate cu dispozițiile art. 188 alin. (1) lit. b din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
- Proiectele de hotărâri pentru Adunările Generale.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente contra unei sume de 0,1 lei/pagină. Exercițarea acestui drept se va face cu respectarea modalităților de transmitere și a procedurii de identificare a acționarilor menționate



UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

București, Sectorul 3, Piața Unirii nr. 1, Et. 5, Cod poștal 030119

Număr de ordine în Registrul Comerțului J 40/7875/1991

Cod Unic de Înregistrare 328521 - Atribut fiscal Ro

Telefon +40 21 3030 307 - Fax +40 21 3030 236

E-mail Office@unireashop.ro Web www.unireashop.ro

mai jos pentru cazul exercitării drepturilor privind completarea ordinii de zi a adunării, respectiv transmiterea proiectelor de hotărâre precum și a dreptului de a adresa întrebări.

B. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a adunării

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, au dreptul, în condițiile legii:

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile de completare a ordinii de zi și de prezentare a proiectelor de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse pentru a fi incluse pe ordinea de zi, pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice astfel încât să parvină Societății în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării. Data până la care acționarii au posibilitatea de a-și exercita aceste drepturi va fi publicată pe site-ul societății, la adresa www.unireashop.ro.

Ordinea de zi revizuită va fi publicată, dacă este cazul, conform prevederilor legale.

C. Întrebări referitoare la AGA

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări în scris referitoare la punctele de pe ordinea de zi. În condițiile legii, răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății www.unireashop.ro sau în cadrul ședinței AGOA.

Pentru identificarea și dovedirea calității de acționar, persoanele care transmit propuneri de completare a ordinii de zi și de prezentare a proiectelor de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi sau care adresează întrebări vor anexa solicitării următoarele documente emise de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți la art. de art. 2 alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului la 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrale de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, care furnizează servicii de custodie:

- un extras de cont din registrul acționarilor, din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni pe care le deține;
- documente care atestă înscrierea informațiilor privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/ respectivii participanți.

În cazul în care acționarul persoană juridică/entitate fără personalitate juridică nu a furnizat Depozitarului Central informațiile privind reprezentantul său (astfel încât acesta să se regăsească în Registrul acționarilor furnizat de Depozitarul Central pentru data de referință), acesta trebuie să transmită suplimentar un certificat constatator eliberat



UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

București, Sectorul 3, Piața Unirii nr. 1, Et. 5, Cod poștal 030119

Număr de ordine în Registrul Comerțului J 40/7875/1991

Cod Unic de Înregistrare 328521 - Atribut fiscal Ra

Telefon +40 21 3030 307 - Fax +40 21 3030 236

E-mail Office@unireashop.ro Web www.unireashop.ro

de registrul comerțului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat, care atestă calitatea de reprezentant legal a semnatarului propunerii / întrebărilor, transmis în original sau copie conformă cu originalul.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

Propunerile de completare a ordinii de zi și de prezentare a proiectelor de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi și întrebările acționarilor, precum și documentele care atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise:

- Fie sub forma unui document semnat olograf, în original trimis prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic, menționând pe plic **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18/19.12.2023.**

- Fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică – prin e-mail la adresa office@unireashop.ro, menționând la subiect **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18/19.12.2023.**

D. Participarea la AGA

Data de referință este 08.12.2023. Numai acționarii înscrși la această dată în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central, vor putea participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18/19.12.2023.

Acționarii (persoane fizice și persoane juridice) pot participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

- personal, acționarii persoane fizice, iar acționarii persoane juridice, prin reprezentantul legal;

- pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv de alte persoane decât acționarii), pe bază de procură specială sau după caz, de procură generală sau de instituții de credit care prestează servicii de custodie, pe bază unei declarații pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit.

Un acționar poate fi reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, care va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi care au calitatea de acționari la data de referință.

Instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGA în condițiile în care prezintă Unirea Shopping Center S.A. o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA;

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.



UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

București, Sectorul 3, Piața Unirii nr. 1, Et. 5, Cod poștal 030119

Număr de ordine în Registrul Comerțului J 40/7875/1991

Cod Unic de înregistrare 328521 - Atribut fiscal Ro

Telefon +40 21 3030 307 - Fax +40 21 3030 236

E-mail Office@unireashop.ro Web www.unireashop.ro

Declarația trebuie să parvină Societății în original, semnată și, după caz, ștampilată, până la data de 16 decembrie 2023, ora 15:00, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot, conform prevederilor legii. În acest caz, Societatea nu va solicita alte documente referitoare la identificarea acționarului.

Acționarii, personal sau prin reprezentant, pot vota la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

- direct, prin participare fizică la ședință;

- prin corespondență, în conformitate cu art. 208 alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Calitatea de acționar și respectiv, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal al unui acționar, se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de Societate de la Depozitarul Central.

a) Participare persoane fizice

Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor persoane fizice sunt:

- dacă acționarul se prezintă personal: actul de identitate valabil (buletin de identitate / carte de identitate pentru cetățenii români; pașaport / carte de identitate pentru cetățenii Uniunii Europene; pașaport pentru cetățenii străini non-UE), în original;

- dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană: procura specială sau după caz, procura generală și actul de identitate al reprezentantului, în original.

b) Participare persoane juridice

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

(i) reprezentantul legal – în cazul în care acționarul nu a furnizat Depozitarului Central informațiile privind reprezentantul legal, cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau copie conformă cu originalul;

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

(ii) persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – în cazul în care acționarul nu a furnizat Depozitarului Central informațiile privind persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, va prezenta procura specială sau după caz, procura generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective și documentul menționat la punctul (i).

Persoana fizică, care se prezintă la AGA în calitate de reprezentant al unui acționar persoană juridică, va fi identificată pe baza actului de identitate valabil, în original.



UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

București, Sectorul 3, Piața Unirii nr. 1, Et. 5, Cod poștal 030119

Număr de ordine în Registrul Comerțului J 40/7875/1991

Cod Unic de Înregistrare 328521 - Atribut fiscal Ro

Telefon +40 21 3030 307 - Fax +40 21 3030 236

E-mail Office@unireashop.ro Web www.unireashop.ro

c) Alte prevederi

Fiecare acționar înregistrat la Data de Referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică, în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a pune întrebări în Adunarea generală ordinară de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la Adunarea generală ordinară. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la Adunarea Generală Ordinară. Această prevedere nu aduce atingere dispozițiilor paragrafului de mai jos.

Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.

Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care persoana împuternicită inițial este în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți împuterniciți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Un acționar dă în cadrul formularului de împuternicire specială instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a AGA.

O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține împuterniciri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de împuterniciri exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi "pentru"/"împotriva", respectiv de "abțineri", fără a le compensa (de exemplu, la punctul x din ordinea de zi reprezintă "a" voturi "pentru", "b" voturi "împotriva" și "c" "abțineri"). În cazul împuternicirilor speciale, voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului 3 al împuternicirii speciale. În cazul împuternicirilor generale persoana care acționează în calitate de reprezentant nu trebuie să prezinte în adunarea generală a acționarilor nicio dovadă privind exprimarea votului persoanelor reprezentate.

d) Procurile și formularele de vot prin corespondență

Formularele de împuternicire specială și formularele de vot prin corespondență vor fi disponibile în limba română și engleză începând cu data de 17.11.2023 la sediul central al societății și pe website-ul societății www.unireashop.ro. Acționarii pot completa și transmite împuternicirile speciale/generale fie în limba română, fie în limba engleză. Pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale trebuie utilizate formularele de împuternicire specială.

Procura generală trebuie să conțină cel puțin informațiile menționate la art. 202 din "Regulamentul ASF 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață".

Acționarii vor putea participa și vota la adunarea generală în baza unei împuterniciri generale, valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită



UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

București, Sectorul 3, Piața Unirii nr. 1, Et. 5, Cod poștal 030119

Număr de ordine în Registrul Comerțului J 40/7875/1991

Cod Unic de Înregistrare 328521 - Atribut fiscal Ro

Telefon +40 21 3030 307 - Fax +40 21 3030 236

E-mail Office@unireashop.ro Web www.unireashop.ro

categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 sau unui avocat care nu se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al emitentului sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinelul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Procura generală va fi valabilă fără alte documente suplimentare referitoare la acționar, dacă este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere, în original, semnată și, după caz, ștampilată, de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură generală, din care să reiasă că:

- procura este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau după caz avocatului;
- procura generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Împuternicirile generale se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea general sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot (cel târziu până la data de 16.12.2023, ora 15.00), în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului, urmând ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 18 decembrie 2023, persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare să prezinte pentru verificare exemplarul original. Anterior depunerii împuternicirilor speciale sau generale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e-mail la adresa office@unireashop.ro.

Procurile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondență vor fi transmise în limba română sau limba engleză:

- a) fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin poștă sau prin orice formă de curierat, împreună cu documentele însoțitoare la sediul central al societății din Str. Piața. Unirii nr. 1, Et.5, Sector 3, București, astfel încât să poată fi înregistrat la societate cel târziu până la data de 16.12.2023, orele 15:00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: " UNIREA SHOPPING CENTER S.A. - COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN 18/19.12.2023
- b) fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform dispozițiilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@unireashop.ro, cel târziu până la data de 16.12.2023, orele 15.00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, menționând la subiect: UNIREA SHOPPING



UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

București, Sectorul 3, Piața Unirii nr. 1, Et. 5, Cod poștal 030119

Număr de ordine în Registrul Comerțului J 40/7875/1991

Cod Unic de Înregistrare 328521 - Atribut. fiscal Ro

Telefon +40 21 3030 307 - Fax +40 21 3030 236

E-mail Office@unireashop.ro Web www.unireashop.ro

CENTER S.A. - COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN 18/19.12.2023

Procurile speciale / formularele de vot prin corespondență vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularele de procură specială / formularele de vot prin corespondență puse la dispoziție de Unirea Shopping Center S.A., cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Conform opțiunii personale pe buletinul de vot se va marca cu „X” una din căsuțele aferente votului PENTRU, ÎMPOTRIVĂ sau ABȚINERE. Voturile aferente fiecărei rezoluții supuse la vot vor fi anulate pentru vicii de procedură, cu privire la buletinele de vot, în următoarele situații:

- (a) sunt ilizibile;
- (b) conțin opțiuni contradictorii sau confuze; sau
- (c) sunt exprimate condiționat.

Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

A acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, caz în care ordinea de zi revizuită va fi publicată în conformitate cu dispozițiile legale. În această ipoteză, formularele de procuri speciale și formularele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor.

Acționarii care se prezintă la sediul Societății vor completa opțiunile de vot și un reprezentant al Societății va certifica identitatea persoanei și calitatea de acționar și va consemna pe verso-ul buletinului de vot numărul acțiunilor și drepturilor de vot. Plicul cuprinzând buletinul de vot și copia actului de identitate al acționarului va fi închis în fața reprezentantului Societății și îi va fi predat acestuia. În cazul în care un acționar care și-a exprimat opțiunea de a vota prin corespondență se prezintă în ziua adunării la locul întrunirii se anulează opțiunile exprimate anterior. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

Consiliul de administrație al Societății desemnează o comisie care prelucrează și păstrează informațiile votului prin corespondență (în format electronic și pe suport de hârtie). Din comisie fac parte persoanele care au acces la calculatoarele alocate votului, persoane care semnează angajamente de confidențialitate.

În situația expedierii prin poștă a buletinului de vot prin corespondență și/sau, după caz, a procurii speciale sau generale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară, se va menționa pe plic următoarea adresă: UNIREA SHOPPING CENTER S.A. - COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN 18/19.12.2023, Str. Piața Unirii nr. 1, et. 5, Sector 3, București.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 6.873.475 Lei și este format din 2.749.390 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2.5000 Lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.



UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

București, Sectorul 3, Piața Unirii nr. 1, Et. 5, Cod poștal 030119

Număr de ordine în Registrul Comerțului J 40/7875/1991

Cod Unic de Înregistrare 328521 - Atribut fiscal Ro

Telefon +40 21 3030 307 - Fax +40 21 3030 236

E-mail Office@unireashop.ro Web www.unireashop.ro

Informații suplimentare pot fi obținute de la Secretariatul Societății, tel: 021 30 30 236, în fiecare zi lucrătoare, între orele 12:00 - 16:00.

Consiliul de Administrație,

Președinte

BOGDAN ALEXANDER ADAMESCU

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp is light blue and contains the text "UNIREA SHOPPING CENTER S.A." around the perimeter and "BUCURESTI" at the bottom. A small star is positioned in the center of the stamp.