

TNG

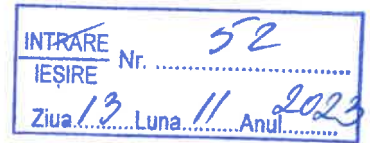
The Nova Group

**Către:** UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

București, Piața Unirii, nr. 1, et. 5, sector 3

**În atenția:** Consiliului de Administrație al UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

**Ref.:** Solicitare convocare AGOA in data de 18/19.12.2023



Domnule Președinte,

Subscrisa, **THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMANIA S.R.L.**, cu sediul în București, sectorul 3, Piața Unirii, Magazin Unirea, etaj 5 și 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/24654/1994, CUI 6563682, reprezentată prin Administrator - Bogdan Alexander Adamescu, **în calitate de acționar al societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**,

**Avand in vedere:**

1. calitatea THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMANIA S.R.L., conform Deciziei Administratorului Unic al THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMANIA S.R.L., înregistrată sub nr. 44 din data de 29.09.2023, de persoană vătămată și, respectiv, de parte civilă, constituită cu un prejudiciu în cuantum de 93.299.953.89 lei (RON) și, respectiv, de 23.200.000 euro la care se adaugă dobânda legală aferentă, prejudiciu rezultat din săvârșirea activității infracționale care face obiectul dosarului penal nr. 1185/P/2018 de pe rolul Parchetului pe lângă Tribunalul București;
2. Procesul-verbal privind comunicarea drepturilor prevazute de art. 20 și 21 C.pr.pen. din 02.10.2023 semnat la sediul IGPR- Directia de Investigare a Criminalitatii Economice;
3. Consultarea dosarului penal nr. 1185/P/2018 de pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul București in care sunt efectuate cercetări penale sub aspectul săvârșirii, de către Carmen Palade (fostă Adamescu) și alte persoane fizice și juridice, a infracțiunilor de delapidare, spălare de bani și evaziune fiscală;
4. faptul că, în perioada 2004-2015, Adunarea Generală a Acționarilor societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A. a aprobat rapoartele prezentate de administratorii societății, bilanțurile contabile, contul de profit și pierdere, și a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor fără ca acționarii UNIREA SHOPPING CENTER S.A., inclusiv THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMANIA S.R.L., să aibă însă cunoștință despre activitățile infracționale desfășurate de către Carmen Adamescu (fostă Palade) în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și, respectiv, Director General al UNIREA SHOPPING CENTER S.A. și de acoliții acesteia și, implicit, fără să aibă cunoștință de prejudiciul astfel rezultat din implementarea respectivei activități infracționale,

în temeiul dispozițiilor art 119 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societățile, solicit prin prezenta, convocarea de urgenta a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, cu urmatoarea ordine 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.
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.
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.
  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.
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.

**THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMANIA S.R.L.**

**prin Administrator,**

**Bogdan Alexander Adamescu**



A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text: SOCIETATEA \* THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMANIA S.R.L. BUCURESTI - ROMANIA.