

NOTĂ INFORMATIVĂ

PUNCTUL 1 DE PE ORDINEA DE ZI A AGOA UNIREA SHOPPING CENTER S.A. din data de 18/19.12.2023

Consiliul de Administrație al Unirea Shopping Center S.A. propune alegerea unui secretar de ședință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 129 din Legea nr. 31/1990, potrivit cu care:

Art. 129 alin. (2) din Legea nr. 31/1990: Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.

Unirea Shopping Center S.A.

Prin

Președinte al Consiliului de Administrație

Adamescu Bogdan Alexander