

PROCURĂ SPECIALĂ
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
UNIREA SHOPPING CENTER S.A.
din data de 18/19.12.2023

Subscrisa, [_____]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

cu sediul social situat în [_____], înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [_____], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [_____],

reprezentată legal prin [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

deținătoare a unui număr de [_____] acțiuni, reprezentând [_____] % dintr-un total de [_____] acțiuni emise de UNIREA SHOPPING CENTER S.A., înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/7875/1991, cod unic de înregistrare 328521, cu sediul social situat în București, Sector 3, Str. Piata Unirii Nr.1, Et. 5 **(Societatea)**,

care ne conferă un număr de [_____] drepturi de vot, reprezentând [_____] % din capitalul social vărsat și [_____] % din totalul drepturilor de vot în AGOA,

împuternicim prin prezenta pe:

[_____]

(Se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de [____], la data de [____], CNP [____], având domiciliul în [_____],

SAU

[_____]

(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă această procură)

cu sediul social situat în [_____], înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [____], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [_____],

reprezentată legal prin [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de [____], la data de [____], CNP [____], având domiciliul în [_____],

drept reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**, ce va avea loc în data de 18/19.12.2023, ora 15:00, la sediul societății București, Sector 3, Str. Piata Unirii Nr.1, Et. 5, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

1. Alegerea secretariatului de ședință al adunării generale ordinare în conformitate cu dispozițiile art. 129 din Legea nr. 31/1990;

pentru

împotrivă

abținere

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.

pentru

împotrivă

abținere

3. Respingerea Raportelor prezentate de administratori pentru exercițiul financiar al anului 2004.

pentru

împotrivă

abținere

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.

pentru

împotrivă

abținere

5. Respingerea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2004.

pentru

împotrivă

abținere

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.

pentru

împotrivă

abținere

7. Respingerea Raportului de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2005.

pentru

împotrivă

abținere

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.

pentru	împotrivă	abținere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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.

pentru	împotrivă	abținere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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.

pentru	împotrivă	abținere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11. Respingerea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2005.

pentru	împotrivă	abținere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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.

pentru	împotrivă	abținere
--------	-----------	----------

13. Respingerea Raportului de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2006.

pentru

împotrivă

abținere

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.

pentru

împotrivă

abținere

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.

pentru

împotrivă

abținere

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.

pentru

împotrivă

abținere

17. Respingerea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2006.

pentru

împotrivă

abținere

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.

pentru

împotrivă

abținere

19. Respingerea Raportului de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2007.

pentru

împotrivă

abținere

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.

pentru

împotrivă

abținere

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.

pentru

împotrivă

abținere

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.

pentru

împotrivă

abținere

23. Respingerea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2007.

pentru

împotrivă

abținere

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.

pentru

împotrivă

abținere

25. Respingerea Raportului de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2008.

pentru

împotrivă

abținere

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.

pentru

împotrivă

abținere

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.

pentru

împotrivă

abținere

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.

pentru

împotrivă

abținere

29. Respingerea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2008.

pentru

împotrivă

abținere

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.

pentru

împotrivă

abținere

31. Respingerea Raportului de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2009.

pentru

împotrivă

abținere

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.

pentru

împotrivă

abținere

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.

pentru

împotrivă

abținere

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.

pentru

împotrivă

abținere

35. Respingerea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2009.

pentru

împotrivă

abținere

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.

pentru

împotrivă

abținere

37. Respingerea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2010.

pentru

împotrivă

abținere

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.

pentru

împotrivă

abținere

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.

pentru

împotrivă

abținere

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.

pentru

împotrivă

abținere

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

41. Respingerea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010.

pentru împotrivă abținere

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

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.

pentru împotrivă abținere

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

43. Respingerea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2011.

pentru împotrivă abținere

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

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.

pentru împotrivă abținere

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

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.

pentru împotrivă abținere

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.

pentru

împotrivă

abținere

47. Respingerea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2011.

pentru

împotrivă

abținere

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.

pentru

împotrivă

abținere

49. Respingerea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2012.

pentru

împotrivă

abținere

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.

pentru

împotrivă

abținere

51. Respingerea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2012.

pentru

împotrivă

abținere

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.

pentru

împotrivă

abținere

53. Respingerea Raportelor prezentate de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2013.

pentru

împotrivă

abținere

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.

pentru

împotrivă

abținere

55. Respingerea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2013.

pentru

împotrivă

abținere

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.

pentru

împotrivă

abținere

57. Respingerea Raportelor prezentate de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2013.

pentru

împotrivă

abținere

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.

pentru

împotrivă

abținere

59. Respingerea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2014.

pentru

împotrivă

abținere

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.

pentru

împotrivă

abținere

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.

pentru

împotrivă

abținere

Data acordării procurii speciale: [_____]

(În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e))

Denumire actionar : [_____]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

Semnătura:

IMPORTANT:

Prezenta procura speciala se intocmeste in 3 (trei) exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unul pentru Mandant, unul pentru Mandatar, si cel de-al treilea pentru a fi depus la UNIREA SHOPPING CENTER S.A. pana la data si ora mentionata in convocator.