



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

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**".

În conformitate cu dispozițiile art. 117, din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 prin prezenta **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 **29.04.2024** la orele **10:00**.

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 15.04.2024, care este stabilită ca **Data 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 **30.04.2024** la orele **10:00**, în același loc, cu aceeași ordine de zi și Data 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 raportului anual al Consiliului de Administrație al Societății;
3. Aprobarea raportului întocmit de auditorii societății;
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății aferente exercițiului financiar al anului 2023 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de către auditorii societății.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în perioada 1 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2023, pe baza rapoartelor prezentate.
6. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și planul de activitate al Societății pentru exercițiul financiar 2024.
7. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al Societății privind înregistrarea rezultatului net din exercițiul financiar 2023 în contul "rezultatul reportat".

8. Aprobarea numirii auditorului financiar pentru un mandat de un an și fixarea remunerației acestuia. Propunerea Consiliului de administrație este societatea Cleveraudit SRL.
9. Alegerea unui administrator al societății având în vedere existența unui loc vacant în cadrul consiliului de administrație, remunerația acestuia fiind determinată în baza Politicii de Remunerare aprobată prin Hotărârea AGOA din data de 24.06.2021.
10. Aprobarea datei de 17.05.2024 ca **Dată de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și stabilirea datei de 16.05.2024 ca **Ex-date**.
11. 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 27.03.2024 pot fi descarcate 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. Exercițarea acestui drept se va face cu respectarea modalităților de transmitere și a procedurii de identificare a acționarilor menționate mai jos pentru cazul exercitării drepturilor privind completarea ordinii de zi a adunării, respectiv transmiterea proiectelor de hotărâre.

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, să introducă noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. 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, formulate în conformitate cu Art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, art. 105, al. 3 și 5, din Legea 24/2017 și Art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, vor fi transmise în timp util astfel încât să fie înregistrate în termen de cel mult 15 zile de la

publicarea convocării, astfel:

- a) fie se vor depune la sediul societății: în Str. Piața. Unirii nr. 1, Et.5, Sector 3, București, România
- b) 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 29/30.04.2024 la adresa menționată mai sus.
- c) 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 29/30.04.2024.

Data până la care acționarii au posibilitatea de a-și exercita aceste drepturi este 12.04.2024 și va fi publicată pe site-ul societății, la adresa www.unireashop.ro.

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 centrali 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 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.

Ordinea de zi revizuita 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 Societatii www.unireashop.ro sau în cadrul ședinței AGOA. Pentru buna organizare a AGOA și pentru a putea răspunde acționarilor, se recomandă ca să fie adresate cu cel puțin 2 zile înainte de data ținerii ședinței, respectiv până la data de 27.04.2024.

D. Participarea la AGA

Data de referință este 15.04.2024. 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 29/30.04.2024.

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.

Declarația trebuie să parvină Societății în original, semnată și, după caz, șampilată, până la data de **27.04.2024, ora 10:00**, 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.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, ori reprezentanților legali ai persoanelor juridice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al persoanelor fizice reprezentate, cu procură generală sau specială dată persoanei fizice care le reprezintă.

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.

c) Alte prevederi

Fiecare acționar înregistrat la Data de Referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică, cu excepția administratorilor, 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. 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.

Pentru punctele de pe ordinea de zi care necesita votul secret acesta va fi exprimat în secret prin utilizarea de buletine de vot individuale, în prealabil semnate și ștampilate spre neschimbare de către un reprezentant al Societății. Fiecare buletin de vot menționează numele acționarului, numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acesta și participarea aferentă la capitalul social și conține de asemenea spațiul aferent pentru a se putea indica acordarea votului favorabil sau contrar punctelor de pe ordinea de zi. Buletinele de vot sunt inmanate fiecăruia dintre acționarii prezenți personal și mandatarilor acționarilor reprezentați de către secretarii tehnici la începutul ședinței. În cazul votului prin corespondență, secretul votului va fi asigurat prin deschiderea corespondenței doar după exprimarea votului în secret de către acționarii prezenți personal sau de către mandatarii acționarilor reprezentanți pentru respectivele puncte de pe ordinea de zi.

Un acționar nu va putea să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.

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.

d) Procurile și formularele de vot prin corespondență

Procedura împuternicirii

Acționarii vor putea participa și vota la adunarea generală în baza unei împuterniciri generale, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, fără ca Societatea să solicite alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al

intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

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

Declarația dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală trebuie depusă la societate în original, semnată și, după caz, ștampilată, odată cu împuternicirea generală, cel târziu cu 48 de ore anterior datei adunării generale a acționarilor, la prima convocare (respectiv până la 27.04.2024, ora 12.00), în cazul primei utilizări.

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze cu privire la toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art.105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

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:

ilată, 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.

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.

Formularele de împuternicire specială vor fi disponibile în limba română și engleză începând cu data de 27.03.2024 la sediul central al societății și pe website-ul societății www.unireashop.ro

Orice acționar are obligația să dea în cadrul formularului de Împuternicire specială instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Procura sau Împuternicirea specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală Ordinară pentru care a fost solicitată (singura excepție fiind valabilitatea sa pentru cea de-a doua convocare a aceleiași Adunări Generale în cazul în care Adunarea nu se întrunește legal și statutar la prima convocare).

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 procuri 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 procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi „pentru”, „împotrivă” și „abținere” fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor.

Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

Procurile speciale sau generale vor fi transmise în limba română sau limba engleză:

- a) fie sub forma unui document semnat olograf, prin orice formă de curierat, în original, împreună cu documentele însoțitoare la sediul central al societății din Str. Piața. Unirii nr. 1, Et.5, Sector 3, București, România, astfel încât să poată fi înregistrat la societate cel târziu până la data de **27.04.2024, orele 10.00**, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.
- b) fie prin e-mail - 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 **27.04.2024, orele 10.00**, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta 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 având calitatea de acționar la data de referință. În aceste situații, pentru a putea participa și vota în adunarea generală, instituția de credit care prestează servicii de custodie depune la Societate o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează: a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în adunarea generală; b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar. Adresa website-ului pe care urmează să fie disponibile informațiile menționate la art. 188 din Regulamentul ASF 5/2018 este www.unireashop.ro.

Procedura de vot prin corespondență și regulile aplicabile acesteia sunt:

A acționarii pot intra în posesia Buletinului de vot prin corespondență de la sediul Societății - tel: 021.30.30.307, de pe site-ul www.unireashop.ro sau prin primirea prin poștă.

Societatea pune la dispoziția acționarilor procedura și buletinul de vot prin corespondență și oferă informații privind:

- (a) procedura generală de vot și procedurile de vot prin corespondență și prin procură specială; și
- (b) materialele suport pentru adoptarea votului.

Ulterior desfășurării Adunării Generale Ordinare, societatea va anunța rezultatele votului în Adunare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Votul prin corespondență poate fi exprimat pentru orice punct de pe ordinea de zi.

Votul prin corespondență va fi însoțit de următoarele documente:

- (a) Pentru persoane fizice: copie BI/CI cu CNP (scris lizibil) sau pașaport, după caz;
- (b) Pentru persoane juridice: copie certificat de înmatriculare sau echivalent, copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal sau mandatar special și dovada calității de reprezentant legal sau mandatar special (original sau copie legalizată).

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.

Buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente se expediază sau se depun la sediul Societății – dl/dna. Joita Florina-Roxana tel: 021.30.30.307, astfel încât să parvină Societății până cel mai târziu la data de 27.04.2024 orele 10:00, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari, împreună cu toate documentele însoțitoare, se transmit la sediul central al societății din Str. Piața. Unirii nr. 1, Et.5, Sector 3, București, România pentru a fi înregistrate, până la data de 27.04.2024, orele 10.00, astfel:

- a) prin orice formă de curierat-buletinul de vot prin corespondență în original, pe suport de hârtie;
- b) prin e-mail -cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa de email office@unireashop.ro .

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.

Procedura se inițiază odată cu publicarea Convocatorului și a postării pe site-ul www.unireashop.ro a procedurilor de vot, a formularelor de vot și a materialelor informative.

Aționarii 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.

Aționarii 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 adresa: UNIREA SHOPPING CENTER S.A. - COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN 29/30.04.2024., Str. Piața. Unirii nr. 1, Et.5, Sector 3, București, România, România, nr. de ordine în registrul comerțului: J40/7875/1991, cod unic de înregistrare: 328521.

În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin semnătura electronică extinsă.

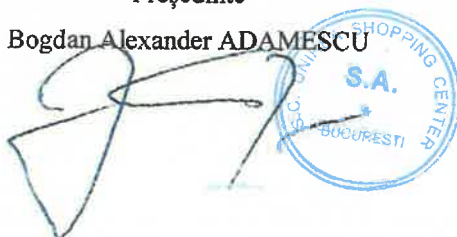
- La data convocării, capitalul social al Societății este de 6.795.975 LEI și este format din 2.718.390 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală 2.5000 LEI, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

- Informații suplimentare pot fi obținute de la Biroul Acționariat, **UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**, telefon 021.30.30.307, dl/ dna. Joița Florina- Roxana, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00 – 16:00.

Consiliul de Administrație

Președinte

Bogdan Alexander ADAMESCU



A circular blue stamp is located to the right of the signature. The stamp contains the text "UNIREA SHOPPING CENTER S.A." around the perimeter and "BUCURESTI" at the bottom. The signature is written in blue ink and overlaps the stamp.