

PROCURĂ SPECIALĂ
pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
UNIREA SHOPPING CENTER S.A
din data de 29/30.04.2024
pentru punctele de pe ordinea de zi ce necesită vot secret

Subsemnatul, [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

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

deținător al 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 îmi conferă un număr de [____] drepturi de vot, reprezentând [____] % din capitalul social vărsat și [____] % din totalul drepturilor de vot în AGOA,

împuternicesc 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 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 29/30.04.2024, ora 10:00 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:

8. Aprobarea numirii auditorului financiar pentru un mandat de un an.
Propunerea consiliului de administrație este societatea Cleveraudit SRL.

pentru

împotrivă

abținere

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.

NUME ȘI PRENUME	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Data acordării procurii speciale: [_____]

(In 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))

Nume și prenume: [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura:

IMPORTANT:

Prezenta procura specială se întocmește în 3 (trei) exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru Mandant, unul pentru Mandatar, și cel de-al treilea pentru a fi depus la UNIREA SHOPPING CENTER SA până la data și ora menționată în convocator.