

PROCURĂ SPECIALĂ
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
UNIREA SHOPPING CENTER S.A.
din data de 29/30.04.2024

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 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:

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 raportului anual al Consiliului de Administrație al Societății;

pentru

împotrivă

abținere

3. Aprobarea raportului întocmit de auditorii societății;

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

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.

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

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.

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

6. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și planul de activitate al Societății pentru exercițiul financiar 2024.

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

7. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al Societății privind înregistrarea rezultatului net din exercițiul financiar 2023 în contul ”rezultatul reportat”.

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

8. Stabilirea remunerației auditorului financiar.
Propunerea este 4000 Eur plus TVA pe an.

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

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**.

pentru

împotrivă

abținere

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.

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.