

**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

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:

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

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

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

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

pentru

împotrivă

abținere

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

pentru

împotrivă

abținere

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

pentru

împotrivă

abținere

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:** [\_\_\_\_\_]

(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 S.A. până la data și ora menționată în convocator.