

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din 29 APRILIE 2024

-PROIECT-

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A., societate pe acțiuni înființată și funcționând potrivit legislației din România, cu sediul în București, Piața Unirii nr. 1, Etaj 5, Sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7875/1991, CUI 328521, convocată în condițiile legii pentru data de 29.04.2024, ora 10:00, la sediul social al Societății, în prezența a ____ acționari ce dețin un număr de ____ acțiuni, reprezentând ____ din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință,

AVÂND ÎN VEDERE

- Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- Dispozițiile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

HOTĂRĂȘTE

Punctul 1

Varianta 1: Se aproba alegerea secretariatului de ședință al adunării generale ordinare în conformitate cu dispozițiile art. 129 din Legea nr. 31/1990

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge alegerea secretariatului de ședință al adunării generale ordinare în conformitate cu dispozițiile art. 129 din Legea nr. 31/1990

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 2

Varianta 1: Se aproba raportul anual al Consiliului de Administrație al Societății.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge raportul anual al Consiliului de Administrație al Societății.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 3

Varianta 1: Se aprobă raportul întocmit de auditorii societății.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge raportul întocmit de auditorii societății.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 4

Varianta 1: Se aprobă situațiile financiare anuale ale Societății aferente exercițiului financiar al anului 2023 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de către auditorii societății.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se resping situațiile financiare anuale ale Societății aferente exercițiului financiar al anului 2023 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de către auditorii societății.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 5

Varianta 1: Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în perioada 1 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2023, pe baza rapoartelor prezentate.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în perioada 1 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2023, pe baza rapoartelor prezentate.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 6

Varianta 1: Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de activitate al Societății pentru exercițiul financiar 2024.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge bugetul de venituri și cheltuieli și planul de activitate al Societății pentru exercițiul financiar 2024.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 7

Varianta 1: Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație al Societății privind înregistrarea rezultatului net din exercițiul financiar 2023 în contul ”rezultatul reportat”.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge propunerea Consiliului de Administrație al Societății privind înregistrarea rezultatului net din exercițiul financiar 2023 în contul ”rezultatul reportat”.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 8

Varianta 1: Se aproba numirea auditorului financiar pentru un mandat de un an și se fixeaza remunerația acestuia la suma de.....

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge numirea auditorului financiar pentru un mandat de un an și se fixeaza remunerației acestuia la suma de.....

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 9

Varianta 1: Se aprobă numirea următorului membru în Consiliul de Administrație 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.

1.

(se va completa cu numele membrului ales)

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: următorului membru în Consiliul de Administrație 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.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 10

Varianta 1: Se aprobă data de 17.05.2024 ca **Data 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**.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge data 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**.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 11

Varianta 1: Se aprobă împuternicirea oricărui membru al Consiliului de Administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge împuternicirea oricărui membru al Consiliului de Administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Redactată astăzi _____, în 3 (trei) exemplare originale.

PREȘEDINTE

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ