

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**din 29 APRILIE 2026**

**-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 Str. Piața Unirii nr. 1, Et. 5, Sector 3, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1991007875405, CUI 328521, convocată în condițiile legii pentru data de 29.04.2026, 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**

**1. Varianta 1:** Se aprobă 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**

**2. Varianta 1:** Se aprobă 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**

**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**

**4. Varianta 1:** Se aprobă situațiile financiare anuale ale Societății aferente exercițiului financiar al anului 2025 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 2025 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**

**5. Varianta 1:** Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în perioada **1 ianuarie 2025 - 31 decembrie 2025**, 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 2025 - 31 decembrie 2025**, 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**

**6. Varianta 1:** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de activitate al Societății pentru exercițiul financiar **2026**.

(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 **2026**.

(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**

**7. Varianta 1:** Se aprobă înregistrarea rezultatului net din exercițiul financiar **2025** 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 înregistrarea rezultatului net din exercițiul financiar **2025** 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 vot secret**

**8. Varianta 1:** Se aprobă numirea auditorului financiar Cleveraudit S.R.L., precum și stabilirea duratei contractului de audit financiar la 1 an.

(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 Cleveraudit S.R.L., stabilirea duratei contractului de audit financiar la 1 an și fixarea remunerației auditorului financiar.

(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<sup>1</sup>**

**8<sup>1</sup>. Varianta 1:** Se aprobă remunerația auditorului financiar Cleveraudit S.R.L.

(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 remunerația auditorului financiar Cleveraudit S.R.L.

(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**

**9. Varianta 1:** Se aprobă data de **20.05.2026** ca **Data de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și stabilirea datei de **19.05.2026** 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 **20.05.2026** ca **Data de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și stabilirea datei de **19.05.2026** 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 10**

**10. 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).

**11.Varianta 1:** Se aprobă repartizarea sumei de 40.775.850 lei din rezultatul reportat înregistrat la data de 31.12.2025 sub formă de dividende convenite acționarilor și stabilirea unui dividend brut/acțiune de 15 lei.

(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 repartizarea sumei de 40.775.850 lei din rezultatul reportat înregistrat la data de 31.12.2025 sub formă de dividende convenite acționarilor și stabilirea unui dividend brut/acțiune de 15 lei.

(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).

**12. Varianta 1:** Se aprobă distribuirea dividendelor începând cu data de 03.06.2026 care este data plății - în conformitate cu prevederile art. 87 (2) din legea nr. 24/2017 și art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire.

(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 distribuirea dividendelor începând cu data de 03.06.2026 care este data plății - în conformitate cu prevederile art. 87 (2) din legea nr. 24/2017 și art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire.

(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).

**13. Varianta 1.** Se aprobă prezentarea de către Consiliul de Administrație a unui raport detaliat și fundamentat privind sumele reflectate în bilanț la rubrica ”Provizioane”, care au atins valoarea de 111.273.461 lei la 31.12.2025, explicând natura, stadiul litigiilor aferente și justificarea economică a creșterilor exponențiale din perioada 2023-2025.

(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 prezentarea de către Consiliul de Administrație a unui raport detaliat și fundamentat privind sumele reflectate în bilanț la rubrica ”Provizioane”, care au atins valoarea de 111.273.461 lei la 31.12.2025, explicând natura, stadiul litigiilor aferente și justificarea economică a creșterilor exponențiale din perioada 2023-2025.

(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).

**14. Varianta 1.** Se aprobă prezentarea de către Consiliul de Administrație a strategiei de management al lichidităților și a planului de utilizare a capitalului (Capital Allocation Plan) cu privire la sumele înregistrate la rubrica ”Investiții pe termen scurt” (în valoare de 134.265.574 lei la 31.12.2025), corelat cu declinul activității operaționale.

(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 prezentarea de către Consiliul de Administrație a strategiei de management al lichidităților și a planului de utilizare a capitalului (Capital Allocation Plan) cu privire la sumele înregistrate la rubrica ”Investiții pe termen scurt” (în valoare de 134.265.574 lei la 31.12.2025), corelat cu declinul activității operaționale.

(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**