

NOTĂ INFORMATIVĂ

PUNCTUL 3 DE PE ORDINEA DE ZI A AGOA UNIREA SHOPPING CENTER S.A. din data de 12/13.10.2026

Consiliul de administrație propune alegerea a trei membri ai Consiliului de Administrație al Societății, ca urmare a expirării mandatelor a trei administratori, pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu dispozițiile art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 și cu prevederile Actului constitutiv al Societății.

Aționarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru candidatura la funcția de administrator, în condițiile Legii nr. 31/1990 și ale Actului constitutiv al Societății. Candidații pentru funcția de administrator vor putea fi propuși și își vor putea depune dosarele de candidatură până la data de 22.09.2026, inclusiv, la sediul Societății.

Candidaturile vor fi însoțite de curriculum vitae, copie a actului de identitate, o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea calității de membru al Consiliului de Administrație, precum și acordul candidatului privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator va fi disponibilă acționarilor la sediul Societății și pe website-ul Societății, www.unireashop.ro, și va putea fi completată până la data-limită de depunere a candidaturilor.

Votul pentru alegerea administratorilor va fi vot secret.

Unirea Shopping Center S.A.

Prin

Președinte al Consiliului de Administrație

Adamescu Bogdan Alexander