

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din 12 OCTOMBRIE 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 12.10.2026, 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 împotrivă și abțineri).

- 1. 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 împotrivă și abțineri).

Punctul 2

2. Varianta 1: Se aprobă noua Politică de Remunerare a Societății în conformitate cu dispozițiile art. 106 din Legea 24/2017.

(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).

2. Varianta 2: Se respinge noua Politică de Remunerare a Societății în conformitate cu dispozițiile art. 106 din Legea 24/2017.

(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 vot secret

3. Varianta 1: Se aprobă numirea următorilor membrii în Consiliul de Administrație al Societății începând cu data adoptării hotărârii, 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:

_____ (aprobat cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de _____ voturi valabile, aferente unui număr de _____ acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând _____ % din capitalul social al Societății, dintr-un total de _____ voturi valabil exprimate, dintre care _____ voturi pentru, _____ voturi împotriva și _____ abțineri).

_____ (aprobat cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de _____ voturi valabile, aferente unui număr de _____ acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând _____ % din capitalul social al Societății, dintr-un total de _____ voturi valabil exprimate, dintre care _____ voturi pentru, _____ voturi împotriva și _____ abțineri).

_____ (aprobat cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de _____ voturi valabile, aferente unui număr de _____ acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând _____ % din capitalul social al Societății, dintr-un total de _____ voturi valabil exprimate, dintre care _____ voturi pentru, _____ voturi împotriva și _____ abțineri).

Punctul 4

4. Varianta 1: Se aprobă stabilirea remunerației administratorilor aleși potrivit punctului 3 de pe ordinea de zi, în conformitate cu Politica de Remunerare a 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).

4. Varianta 2: Se respinge stabilirea remunerației administratorilor aleși potrivit punctului 3 de pe ordinea de zi, în conformitate cu Politica de Remunerare a 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 care își încetează mandatul pentru activitatea desfășurată în perioada 1 ianuarie 2026 – data Adunării Generale.

(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).

5. Varianta 2: Se respinge descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație care își încetează mandatul pentru activitatea desfășurată în perioada 1 ianuarie 2026 – data Adunării Generale.

(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 data de 28.10.2026 ca **Dată de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și stabilirea datei de 27.10.2026 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).

6. Varianta 2: Se respinge data de 28.10.2026 ca **Dată de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și stabilirea datei de 27.10.2026 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 7

7. 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).

7.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