



UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

București, Sectorul 3, Piața Unirii nr. 1, Et. 5, Cod poștal 030119

Număr de ordine în Registrul Comerțului J 40/7875/1991

Cod Unic de Înregistrare 328521 - Atribut fiscal Ro

Telefon +40 21 3030 307 - Fax +40 21 3030 236

E-mail Office@unireashop.ro Web www.unireashop.ro

CĂTRE : BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

Data raportului: **13.04.2022**

Denumirea societății comerciale: UNIREA SHOPPING CENTER SA

Sediul social: Bucuresti, Sector 3, Piața Unirii nr.1

Tel/Fax: 021 30 30 307/ 021 30 30 236

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 328521

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J40/7875/1991

Capital social subscris și vărsat: 6.873.475 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: (SCDM) ATS – AeRO Premium

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

1. In data de 12.04.2022 a fost recepționată la sediul societății adresa cu nr. 1313/116849 din partea acționarului Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A., prin care aceasta și-a exercitat dreptul de a completa ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 02/03.05.2022.
2. Consiliul de Administrație al UNIREA SHOPPING CENTER S.A., întrunit în ședință în data de 13.04.2022, a aprobat completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 02/03.05.2022.
3. Atasăm convocatorul AGOA (5 pagini) și deciziile nr. 3, 4 și 5 ale Consiliului de Administrație

UNIREA SHOPPING CENTER S.A.
Membru al Consiliului de Administrație
Dadus Ștefan - Valentin

CONVOCARÉ

(completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Unirea Shopping Center S.A. convocată pentru data de 02/03.05.2022)

UNIREA SHOPPING CENTER S.A., cu sediul în Piața Unirii nr. 1, Sector 3, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7875/1991, CUI 328521, (denumită în continuare „Societatea”), a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 02/03.05.2022, ora 12:00, având ca dată de referință 20.04.2022, conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1286 din data de 29.03.2022 și în cotidianul Romania libera nr. 9094 din data de 28.03.2022 și pe website-ul societății la adresa www.unireashop.ro.

În conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, ale art. 105 alin. 6 din Legea nr. 24/2017 și conform Actului Constitutiv al Societății, având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Unirea Shopping Center S.A. din data de 02/03.05.2022 formulată de către acționarul Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A. prin adresa nr. 1313/116849/12.04.2022,

Consiliul de Administrație al Societății Unirea Shopping Center S.A. întrunit în ședința din data de 13.04.2022, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Unirea Shopping Center S.A. convocată pentru data de 02/03.05.2022, ora 12:00, la sediul din Piața Unirii nr. 1, Sector 3, București, publicată prin Convocatorul inițial publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1286 din data de 29.03.2022 și în cotidianul Romania libera nr. 9094 din data de 28.03.2022 și pe website-ul societății la adresa www.unireashop.ro.

Punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 02/03.05.2022 ora 12:00, vor primi o nouă numerotare după completare.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR, COMPLETATĂ ȘI REVIZUITĂ, ESTE URMĂTOAREA (punctele 1-15 și 26-28 sunt din convocatorul inițial, punctele 16-25 sunt propuse de acționarul Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A.):

1. Ratificarea mandatului societății Roedl & Partner Audit S.R.L. în vederea

- auditării situațiilor financiare aferente anului 2019.
2. Aprobarea numirii societății Cleveraudit pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021.
 3. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație al Societății;
 4. Aprobarea raportului întocmit de auditorii societății;
 5. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de către auditorii societății.
 6. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 1 ianuarie 2021- 31 decembrie 2021.
 7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2022.
 8. Aprobarea înregistrării pierderii aferente exercițiului financiar 2021 în contul rezultatul reportat.
 9. Numirea auditorului Societății pe o perioadă de 1 an, începând de la data adoptării Hotărârii AGOA.
 10. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație al Societății aferent anului 2019.
 11. Aprobarea raportului întocmit de auditorii societății aferent anului 2019.
 12. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de către auditorii societății.
 13. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2019.
 14. Aprobarea repartizării în întregime a profitului net aferent exercițiului financiar 2019 pentru acoperirea în mod parțial a pierderii contabile acumulate în anii fiscali precedenți, pierdere contabilă înregistrată la închiderea exercițiului financiar la data de 31.12.2019.
 15. Aprobarea ratificării hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor societății Unirea Shopping Center S.A. nr. 7 din data de 14.06.2019, de prelungire a mandatului domnului Bogdan Alexander Adamescu pe o perioadă de 4 ani.
 16. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.
 17. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație al societății cu privire la spațiile închiriate de societate, care conține:

- Denumire chiriasi pentru fiecare spatiu inchiriat;
 - Adresa fiecarui spatiu inchiriat;
 - Tipul fiecarui spatiu inchiriat (spatii comerciale, birouri);
 - Suprafata inchiriata fiecarui chiriias;
 - Pretul perceput(lei sau euro/mp/luna) pentru fiecare chiriias, defalcat pe tipul spatiului inchiriat;
 - Tipuri de cheltuieli refacturate chiriiasului si valoarea acestora;
 - Durata fiecarui contract de inchiriere;
 - Veniturile din chirii din ultimii 2 ani, pentru fiecare contract de inchiriere;
 - Restantele care s-au inregistrat la incasarea chiriilor;
 - Masurile luate de Consiliul de Administratie pentru recuperarea restantelor, daca este cazul;
 - Informatii cu privire la spatiile care sunt subinchiriate.
18. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii pentru perioada 2019-2021 cu privire la beneficii, inlesniri sau orice alta forma de venit primite de administratorii sau directorii societatii.
19. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii pentru perioada 2019-2021 cu privire la costurile suportate de societate aferente serviciilor decontate administratorilor si directorilor societatii cum ar fi: deplasari, calatorii, transport, hotel/cazare, telefon, diurna, chirie si alte asimilate acestora, cu mentionarea lor pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie si director in parte. Care este modalitatea de recuperare a acestor cheltuieli, ca urmare a Hotararii civile nr 1694/13.10.2021 pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti.
20. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii pentru perioada 2019-2021 cu privire la contractele de asistenta juridica, consultanta si alte asemenea servicii aflate in derulare, care sa contina:
- Numele prestatorului de servicii;
 - Durata contractului;
 - Valoarea cheltuielilor inregistrate aferente serviciilor prestate (in suma bruta si suma neta);
 - O descriere a serviciilor prestate.
21. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii pentru perioada 2019-2021 cu privire la suportarea de catre societate a cheltuielilor judiciare ale

membrilor Consiliului de Administratie legate de actiuni civile sau penale in care sunt parte implicata. Va rugam sa prezentati pentru fiecare membru CA in parte:

- Natura cheltuielilor judiciare
- Cuantumul cheltuielilor
- Actiunile in justitie pentru care s-au efectuat aceste cheltuieli
- Legatura dintre actiunea in justitie si exercitarea atributiilor de membru al Consiliului de Administratie
- Modalitatea de recuperare a acestor cheltuieli ca urmare a Hotararii civile nr. 1694/13.10.2021 pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti

22. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii privind acordul pentru finantarea cheltuielilor juridice incheiat cu The Nova Group Investments BV care sa includa:

- Care sunt partile intre care s-a incheiat acest acord;
- Durata acordului de finantare cheltuieli juridice;
- Litigiile care fac obiectul acordului de finantare cheltuieli juridice;
- Modalitatea de plata a cheltuielilor juridice care fac obiectul acestui acord;
- Penalitatile incluse in acordul de finantare cheltuieli juridice;
- Modalitatea de recuperare a sumelor platite de Unirea Shopping Center aferente acordului de finantare cheltuieli juridice.

23. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii pentru perioada 2019-2021 cu privire la imprumuturile acordate societatilor afiliate, care sa contina urmatoarele informatii:

- Denumirea partii afiliate
- Suma acordata ca imprumut
- Perioada imprumutului
- Dobanda perceputa
- Suma restituita
- Justificarea acordarii imprumutului

24. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii pentru perioada 2019-2021 cu privire la sumele inscrise in conturile debitori diversi, care sa contina urmatoarele informatii:

- Debitorul pentru fiecare creanta
- Activitatea din care provine fiecare creanta

- Data la care a fost înregistrată fiecare creanță
 - Data scadenței fiecărei creanțe
 - Numărul de zile de întârziere la încasarea fiecărei creanțe
 - Valoarea fiecărei creanțe incerte
 - Ajustările constituite pentru fiecare sumă incertă
 - Demersurile întreprinse de conducerea societății pentru recuperarea fiecărei creanțe a cărei termen de încasare a fost depășit.
25. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 2019-2021 cu privire la evoluția ajustărilor de valoare a activelor circulante și explicarea sumelor înregistrate în venituri, respectiv cheltuieli.
26. Aprobarea datei de 20.05.2022 ca Data de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform articolului 2, litera f), din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și articolului 86 din Legea nr. 24/2017, și stabilirea datei de 19.05.2022 ca Ex-date, conform articolului 2, litera l), din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
27. Aprobarea datei de 06.06.2022 ca Data Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pentru efectuarea plății dividendelor aferente exercițiului financiar 2021 către acționarii Societății identificați la Data de Înregistrare, sub rezerva aprobării distribuirii de dividende de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;
28. Împuternicirea oricărui membru al Consiliului de Administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor.

*

* *

Celălalte prevederi din Convocatorul publicat inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1286 din data de 29.03.2022 și în cotidianul Romania liberă nr. 9094 din data de 28.03.2022 și pe website-ul societății la adresa www.unireashop.ro pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 02/03.05.2022, ora 12:00 care se va desfășura la sediul Societății din Piața Unirii nr. 1, sector 3, București, rămân neschimbate.

Consiliul de Administrație
Președinte
Bogdan Alexander ADAMESCU





UNIREA SHOPPING CENTER S.A
SEDIUL SOCIAL: PIATA UNIRII, NR. 1, SECTOR 3, BUCURESTI
INREGISTRATA LA REGISTRUL COMERTULUI SUB NR. J40/7875/1991
COD UNIC DE INREGISTRARE: 328521

DECIZIE NR. 3

din data de 13.04.2022

a Consiliului de Administratie al UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

Având în vedere:

- Procesul Verbal al ședinței CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al societății **UNIREA SHOPPING CENTER S.A. din data de 13.04.2022, ora 15:00**
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății;
- Prevederile Legii 31/1990;

Cu unanimitatea voturilor exprimate, se decide:

1. Completarea ordinii de zi a AGOA UNIREA SHOPPING CENTER S.A. din data de 02/03.05.2022

Redactata si semnata in doua exemplare originale.

UNIREA SHOPPING CENTER S.A.,
Presedinte de sedinta
Dadus Ștefan - Valentin



UNIREA SHOPPING CENTER S.A
SEDIUL SOCIAL: PIATA UNIRII, NR. 1, SECTOR 3, BUCURESTI
INREGISTRATA LA REGISTRUL COMERTULUI SUB NR. J40/7875/1991
COD UNIC DE INREGISTRARE: 328521

DECIZIA NR. 4
din data de 13.04.2022
a Consiliului de Administratie al UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

Având în vedere:

- Procesul Verbal al ședinței CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al societății **UNIREA SHOPPING CENTER S.A. din data de 13.04.2022, ora 15:00**
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății;
- Prevederile Legii 31/1990;

Cu unanimitatea voturilor exprimate, se decide:

1. Dupa completare, Adunarea Generale Ordinara a Actionarilor din data de 02/03.05.2022 ora 12.00, va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Ratificarea mandatului societății Roedl & Partner Audit S.R.L. în vederea auditării situațiilor financiare aferente anului 2019.
2. Aprobarea numirii societății Cleveraudit pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021.
3. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație al Societății;
4. Aprobarea raportului întocmit de auditorii societății;

5. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de către auditorii societății.
6. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 1 ianuarie 2021- 31 decembrie 2021.
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2022.
8. Aprobarea înregistrării pierderii aferente exercițiului financiar 2021 în contul rezultatul reportat.
9. Numirea auditorului Societății pe o perioadă de 1 an, începând de la data adoptării Hotărârii AGOA.
10. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație al Societății aferent anului 2019.
11. Aprobarea raportului întocmit de auditorii societății aferent anului 2019.
12. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de către auditorii societății.
13. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2019.
14. Aprobarea repartizării în întregime a profitului net aferent exercițiului financiar 2019 pentru acoperirea în mod parțial a pierderii contabile acumulate în anii fiscali precedenți, pierdere contabilă înregistrată la închiderea exercițiului financiar la data de 31.12.2019.
15. Aprobarea ratificării hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor societății Unirea Shopping Center S.A. nr. 7 din data de 14.06.2019, de prelungire a mandatului domnului Bogdan Alexander Adamescu pe o perioadă de 4 ani.
16. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2022.
17. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație al societății cu privire la spațiile închiriate de societate, care conține:
 - Denumire chiriasi pentru fiecare spațiu închiriat;

- Adresa fiecarui spatiu inchiriat;
 - Tipul fiecarui spatiu inchiriat (spatii comerciale, birouri);
 - Suprafata inchiriata fiecarui chirias;
 - Pretul perceput(lei sau euro/mp/luna) pentru fiecare chirias, defalcat pe tipul spatiului inchiriat;
 - Tipuri de cheltuieli refacturate chiriasului si valoarea acestora;
 - Durata fiecarui contract de inchiriere;
 - Veniturile din chirii din ultimii 2 ani, pentru fiecare contract de inchiriere;
 - Restantele care s-au inregistrat la incasarea chiriilor;
 - Masurile luate de Consiliul de Administratie pentru recuperarea restantelor, daca este cazul;
 - Informatii cu privire la spatiile care sunt subinchiriate.
- 18.** Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii pentru perioada 2019-2021 cu privire la beneficii, inlesniri sau orice alta forma de venit primite de administratorii sau directorii societatii.
- 19.** Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii pentru perioada 2019-2021 cu privire la costurile suportate de societate aferente serviciilor decontate administratorilor si directorilor societatii cum ar fi: deplasari, calatorii, transport, hotel/cazare, telefon, diurna, chirie si alte asimilate acestora, cu mentionarea lor pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie si director in parte. Care este modalitatea de recuperare a acestor cheltuieli, ca urmare a Hotararii civile nr 1694/13.10.2021 pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti.
- 20.** Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii pentru perioada 2019-2021 cu privire la contractele de asistenta juridica, consultanta si alte asemenea servicii aflate in derulare, care sa contina:
- Numele prestatorului de servicii;
 - Durata contractului;
 - Valoarea cheltuielilor inregistrate aferente serviciilor prestate (in suma bruta si suma neta);
 - O descriere a serviciilor prestate.

21. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii pentru perioada 2019-2021 cu privire la suportarea de catre societate a cheltuielilor judiciare ale membrilor Consiliului de Administratie legate de actiuni civile sau penale in care sunt parte implicata. Va rugam sa prezentati pentru fiecare membru CA in parte:

- Natura cheltuielilor judiciare
- Cuantumul cheltuielilor
- Actiunile in justitie pentru care s-au efectuat aceste cheltuieli
- Legatura dintre actiunea in justitie si exercitarea atributiilor de membru al Consiliului de Administratie
- Modalitatea de recuperare a acestor cheltuieli ca urmare a Hotararii civile nr. 1694/13.10.2021 pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti

22. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii privind acordul pentru finantarea cheltuielilor juridice incheiat cu The Nova Group Investments BV care sa includa:

- Care sunt partile intre care s-a incheiat acest acord;
- Durata acordului de finantare cheltuieli juridice;
- Litigiile care fac obiectul acordului de finantare cheltuieli juridice;
- Modalitatea de plata a cheltuielilor juridice care fac obiectul acestui acord;
- Penalitatile incluse in acordul de finantare cheltuieli juridice;
- Modalitatea de recuperare a sumelor platite de Unirea Shopping Center aferente acordului de finantare cheltuieli juridice.


23. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii pentru perioada 2019-2021 cu privire la imprumuturile acordate societatilor afiliate, care sa contina urmatoarele informatii:

- Denumirea partii afiliate
- Suma acordata ca imprumut
- Perioada imprumutului
- Dobanda perceputa
- Suma restituita
- Justificarea acordarii imprumutului

24. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii pentru perioada 2019-2021 cu privire la sumele inscrise in conturile debitori diversi, care sa contina urmatoarele informatii:
- Debitorul pentru fiecare creanta
 - Activitatea din care provine fiecare creanta
 - Data la care a fost inregistrata fiecare creanta
 - Data scadentei fiecarei creante
 - Numarul de zile de intarziere la incasarea fiecarei creante
 - Valoarea fiecarei creante incerte
 - Ajustarile constituite pentru fiecare suma incerta
 - Demersurile intreprinse de conducerea societatii pentru recuperarea fiecarei creante a carei termen de incasare a fost depasit.
25. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii pentru perioada 2019-2021 cu privire la evolutia ajustarilor de valoare a activelor circulante si explicitatea sumelor inregistrate in venituri, respectiv cheltuieli.
26. Aprobarea datei de 20.05.2022 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform articolului 2, litera f), din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și articolului 86 din Legea nr. 24/2017, și stabilirea datei de 19.05.2022 ca Ex-date, conform articolului 2, litera l), din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
27. Aprobarea datei de 06.06.2022 ca Data Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pentru efectuarea plății dividendelor aferente exercițiului financiar 2021 către acționarii Societății identificați la Data de Înregistrare, sub rezerva aprobării distribuirii de dividende de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;
28. Împuternicirea oricărui membru al Consiliului de Administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor.

Redactata si semnata in doua exemplare originale.

UNIREA SHOPPING CENTER S.A.,
Presedinte de sedinta
Dadus Ștefan - Valentin





UNIREA SHOPPING CENTER S.A
SEDIUL SOCIAL: PIATA UNIRII, NR. 1, SECTOR 3, BUCURESTI
INREGISTRATA LA REGISTRUL COMERTULUI SUB NR. J40/7875/1991
COD UNIC DE INREGISTRARE: 328521

DECIZIE NR. 5

din data de 13.04.2022

a Consiliului de Administratie al UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

Având în vedere:

- Procesul Verbal al ședinței CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al societății **UNIREA SHOPPING CENTER S.A. din data de 13.04.2022, ora 15:00**
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății;
- Prevederile Legii 31/1990;

Cu unanimitatea voturilor exprimate, se decide:

1. Desemnarea domnului DADUS Ștefan - Valentin, in vederea îndeplinirii tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a Deciziilor Consiliului de Administratie al UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

Redactata si semnata in doua exemplare originale.

UNIREA SHOPPING CENTER S.A.,

Presedinte de sedinta
Dadus Ștefan - Valentin