



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: **13.10.2022**

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. Consiliul de Administrație al UNIREA SHOPPING CENTER S.A., întrunit în ședință în data de 12.10.2022, a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în data de 23/24.11.2022, ora 10.00 la sediul societății, în București, Sector 3, Piața Unirii nr.1, Magazin Unirea, Et.5.
2. Atasăm convocatorul AGOA (8 pagini) și deciziile nr. 3, 4, 5 și 6 ale Consiliului de Administrație

UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

Membru al Consiliului de Administrație

Dadus Ștefan - Valentin





UNIREA SHOPPING CENTER S.A.
București, Sectorul 3, Piața Unirii nr. 1, Et. 5, Cod poștal 030119
Număr de ordine în Registrul Comerțului J40/7875/1991
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

CONVOCATOR DIN DATA DE 12.10.2022
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII
UNIREA SHOPPING CENTER SA

Consiliul de Administrație al societății **UNIREA SHOPPING CENTER SA**, cu sediul social în București, Pța. Unirii nr. 1, Sector 3, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/7875/1991, cod unic de înregistrare 328521, identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J40/7875/1991 și capitalul social subscris și vărsat de 6.873.475 lei (denumită în continuare „**Societatea**”), întrunit în ședința din data de 12.10.2022,

în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (referită în continuare „**Legea nr. 31/1990**”) și conform art. 15 din Actul constitutiv al Societății (referit în continuare „**Actul constitutiv**”),

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **23.11.2022, ora 10, la adresa din București, Pța. Unirii nr. 1, Magazin Unirea, et. 5, Sector 3**, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA, actualizat la sfârșitul zilei de **10.11.2022**, considerată Data de Referință pentru această adunare (denumită în continuare „**Data de Referință**”).

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumurile de prezență, în raport de art. 118 din Legea nr. 31/1990 și art. 15.4 din Actul constituit se fixează cea de-a doua ședință a adunării pentru data de **24.11.2022**, aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi și aceeași Dată de Referință.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII

este următoarea:

1. Alegerea secretariatului de ședință al adunării generale ordinare în conformitate cu dispozițiile art. 129 din Legea nr. 31/1990.
2. Aprobarea revocării dlui. Bogdan Alexander Adamescu din funcția de administrator și de Președinte al Consiliului de administrație al Societății.

3. Aprobarea numirii a doi membri în Consiliul de Administrație al Societății începând cu data adoptării hotărârii, pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu dispozițiile art. 111 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, având în vedere revocarea din funcția de administrator a dlui. Bogdan Alexander Adamescu și vacantarea postului de administrator al dlui. Horia Georgescu.
4. Aprobarea stabilirii indemnizației administratorilor numiți, în baza Politicii de Remunerare a Societății.
5. Constatarea încetării mandatelor de administratori / membri în consiliul de administrație pentru următoarele persoane: Munteanu Silviu-Bogdan (demisie începând cu data de 05.03.2019), Nichita Mihai (demisie începând cu data de 11.04.2019) și Georgescu Horia (demisie începând cu data de 01.05.2022), de care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății ia act.
6. Aprobarea datei de 16.12.2022 ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea adunării, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și stabilirea datei de 15.12.2022 ca ex-date, conform art. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
7. Împuternicirea oricărui membru al consiliului de administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, inclusiv, însă fără a se limita la semnarea, în numele și pe seama Societății, a contractelor de mandat care se vor încheia între Societatea și membrii Consiliului de administrație aleși potrivit punctului 3 de pe ordinea de zi .

Dreptul acționarilor de a formula propuneri de candidați pentru posturile de administratori. Membrii actuali ai consiliului de administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru candidatura la funcția de administrator, conform art. 137¹ din Legea nr. 31/1990 și art. 19.2 din Actul constitutiv. Candidații pentru funcția de administrator vor putea fi propuși și își vor putea depune dosarele de candidatură până la data de 02.11.2022, 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 că sunt îndeplinite condițiile de exercitare a calității de membru al Consiliului de administrare, precum și acordul candidatului referitor la 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 se află disponibilă acționarilor, publicată pe site-ul Societății www.unireashop.ro și poate fi completată până la data limită de depunere a dosarelor de candidatură. La sfârșitul perioadei de depunere a dosarelor, vor fi afișate pe site-ul www.unireashop.ro: numele candidaților eligibili pentru calitatea de administrator, care vor fi înscrși pe buletinele de vot în ordinea cronologică a primirii dosarelor.

Acționarii reprezentând individual sau împreună mai mult de 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în condițiile legii: (i) să introduca noi puncte pe ordinea de zi, fiind necesar ca pentru fiecare punct să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare și (ii) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa consiliului de administrație al Societății întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționar, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Potrivit legii, Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut, un răspuns fiind considerat dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format letric întrebare-răspuns.

Solicitările sau propunerile de completare a ordinii de zi și de prezentare a proiectelor de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse pentru a fi incluse pe ordinea de zi, formulate în conformitate cu art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 și Regulamentului ASF nr. 5/2018, precum și propunerile de candidați pentru consiliul de administrație vor fi transmise și înregistrate la sediul Societății: i) prin mijloace electronice, însoțite de semnătură electronică extinsă sau ii) în original, la sediul Societății, depuse sau transmise prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire până la data de 02.11.2022, inclusiv, semnate și după caz, ștampilate de către acționari sau reprezentanții acestora. Acționarii, indiferent de modalitatea de transmitere aleasă au obligația menționării în clar, cu majuscule: „*PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23/24.11.2022*”.

Pentru identificare, acționarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, vor anexa solicitării documente care să le ateste identitatea (act de identitate pentru persoane fizice, iar pentru persoane juridice, actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de dovada calității sale, împreună cu certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal) și un extras de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data solicitării, emis de Depozitarul Central. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. Aceleași documente se vor depune și de către acționarii care înaintează întrebări consiliului de administrație.

Documentele anexate la solicitarea transmisă prin orice formă de curierat vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către semnarii cererilor, iar pentru cele transmise în format electronic, titularii semnăturii electronice extinse (acționar sau reprezentant legal) vor transmite o declarație pe propria răspundere că documentele transmise sunt conforme cu originalul.

Acționarii Societății pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței adunării fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o împuternicire specială sau generală, în condițiile art. 105 din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților ori pot vota prin corespondență.

Formularele procurilor speciale precum și buletinele de vot prin corespondență se vor găsi disponibile la sediul și pe website-ul Societății, respectiv www.unireashop.ro, începând cu data de

20.10.2022, în fiecare zi lucrătoare între orele 10:00 și 16:00. Persoană de contact: dna. Joita Florina-Roxana, tel. 021 303 03 07.

Lista cu candidaturile depuse, împuternicirea specială și buletinele de vot secret prin corespondență, aferent punctului 3 al ordinii de zi, vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 07.11.2022.

Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate. Exemplarul pentru Societate, completat și semnat, se depune personal sau se transmite: (i) prin orice formă de curierat – formularul de împuternicire specială în original, împreună cu documentele însoțitoare la sediul Societății astfel încât să poată fi înregistrat cel târziu până la data de 21.11.2022, ora 10.00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot sau (ii) prin e-mail - cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@unireashop.ro, cel târziu până la data de 21.11.2022, ora 10.00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale a acționarilor, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că: (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală trebuie depusă la Societate în original, semnată și, după caz, ștampilată, odată cu împuternicirea generală, cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor (21.11.2022, ora 10.00), în cazul primei utilizări.

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Dacă persoana fizică participant este reprezentantul legal, atunci aceasta va face dovada calității sale prin aceleași înscrisuri solicitate și în cazul formulării de cereri privind completarea ordinii de

zi sau adresarea de întrebări. Dacă mandatul este exercitat prin intermediul unei alte persoane care face parte din organul de administrare sau de conducere sau dintre angajații persoanei juridice, la documentele anterior menționate se va adăuga și o împuternicire, în original, semnată de reprezentantul legal pentru desemnarea persoanei care să participe la adunarea generală în care să fie menționată și calitatea/funția deținută în cadrul persoanei juridice desemnată de către acționat ca reprezentant al său.

Împuternicirile generale se depun la Societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală (cel târziu până la data de 21.11.2022, ora 10.00), în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului.

Începând cu data de 20.10.2022 pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00 și 16:00, persoana de contact: dna. Joita Florina-Roxana tel. 021-3030307, prin fax sau poștă, ori accesate direct pe pagina web a Societății, respectiv www.unireashop.ro, toate documentele necesare lucrărilor adunării, precum și documentele și materialele informative referitoare la problemele / aspectele incluse pe ordinea de zi, inclusiv informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al consiliului de administrație.

Procedura de vot prin procură și regulile aplicabile acesteia sunt:

- i. Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie
- ii. Fiecare acționar înregistrat la Data de Referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică, cu excepția administratorilor, în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul adunării. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a pune întrebări în adunare de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu.
- iii. Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în adunare. Dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la adunare. Această prevedere nu aduce atingere dispozițiilor paragrafului de mai jos.
- iv. Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.
- v. Pentru punctele de pe ordinea de zi care necesită votul secret acesta va fi exprimat în secret prin utilizarea de buletine de vot individuale, în prealabil semnate și stampilate spre neschimbare de către un reprezentant al Societății. Fiecare buletin de vot menționează numele acționarului, numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acesta și participarea aferentă la capitalul social și conține de asemenea spațiul aferent pentru a se putea indica acordarea votului favorabil sau contrar punctelor de pe ordinea de zi. Buletinele de vot sunt înmânate fiecăruia dintre acționarii prezenți personal și mandatarilor acționarilor reprezentați de către secretarii tehnici la începutul ședinței. În cazul votului prin

corespondenta, secretului votului va fi asigurat prin deschiderea corespondentei doar dupa exprimarea votului in secret de catre actionarii prezenti personal sau de catre mandatarii actionarilor reprezentanti pentru respectivele puncte de pe ordinea de zi. Prezenta regula deroga in mod corespunzator de la procedura de vot mentionata in prezentul convocator care se aplica doar in cazul punctelor de pe ordinea de zi ce nu necesita vot secret.

- vi. Orice acționar are obligația să dea în cadrul formularului de procură specială instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării.
- vii. Procura specială dată de acționarul reprezentat trebuie să conțină obligatoriu următoarele:
 - numele / denumirea acționarului și precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasa și la numărul total de drepturi de vot;
 - numele / denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura specială);
 - data, ora și locul de întrunire a adunării;
 - data procurii speciale; procurile speciale purtând o data ulterioară au ca efect revocarea procurilor datate anterior;
 - instrucțiunile specifice de vot, conținând precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acționarilor, cu posibilitatea ca reprezentantul să voteze „PENTRU”, „ÎMPOTRIVA” sau „ABȚINERE”.
- viii. Procura specială este valabilă doar pentru adunarea pentru care a fost solicitată (singura excepție fiind valabilitatea sa pentru cea de-a doua convocare a aceleiași adunări în cazul în care adunarea nu se întrunește legal și statutar la prima convocare).
- ix. O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține procuri diferite conferite de mai multi acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi „PENTRU”, „ÎMPOTRIVA” și „ABȚINERE” fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului numărul trei al procurilor.

Adresa site-ului web al Societății pe care urmează să fie disponibile informațiile prevăzute de Regulamentul ASF nr. 5/2018, Legea nr. 24/2017 și de Legea nr. 31/1990 este www.unireashop.ro.

Procedura de vot prin corespondență și regulile aplicabile acesteia sunt următoarele:

- i. acționarii pot intra în posesia buletinului de vot prin corespondență de la sediul Societății - tel: 021-3030307 (dna. Joita Florina-Roxana), de pe site-ul www.unireashop.ro sau prin primirea prin poștă.
- ii. Societatea pune gratuit la dispoziția acționarilor procedura și buletinul de vot prin corespondență și oferă acționarilor informații privind următoarele: procedura generală de vot și procedurile de vot prin corespondență și prin procură specială și materialele suport pentru adoptarea votului.
- iii. ulterior desfășurării adunării, Societatea va anunța rezultatele votului în adunare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi;
- iv. sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari, împreună cu toate documentele însoțitoare, se transmit la sediul

Societății pentru a fi înregistrate până la data de 21.11.2022, ora 10:00, astfel: prin orice formă de curierat - buletinul de vot prin corespondență în original, pe suport de hârtie; prin e-mail - cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa office@unireashop.ro. Votul prin corespondență va fi însoțit de următoarele documente: (i) pentru persoane fizice: copie BI/CI cu codul numeric personal (scris lizibil) sau pașaport, după caz (în copie legalizată); (ii) pentru persoane juridice: copie certificat de înmatriculare (în copie legalizată) sau echivalent, copie BI/CI sau pașaport al reprezentantului legal sau mandatarului special și dovada calității de reprezentant legal sau mandatar special (în original sau în copie legalizată).

- v. conform opțiunii personale, pe buletinul de vot se va marca cu „X” una dintre căsuțele aferente votului „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. Voturile vor fi anulate pentru vicii de procedură cu privire la buletinele de vot, în următoarele situații: sunt ilizibile; conțin opțiuni contradictorii sau confuze sau sunt exprimate condiționat.
- vi. voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot;
- vii. Detalii suplimentare privind procedura de vot și emiterea împuternicirilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondență se vor regăsi în materialele informative ce vor fi puse la dispoziția acționarilor, începând cu data de 20.10.2022.
- viii. acționarii care se prezintă la sediul Societății vor completa opțiunile de vot și un reprezentant al Societății va certifica identitatea persoanei și calitatea de acționar și va consemna pe verso-ul buletinului de vot numărul acțiunilor și drepturilor de vot. Plicul cuprinzând buletinul de vot și copia actului de identitate al acționarului va fi închis în fața reprezentantului Societății și îi va fi predat acestuia. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
- ix. consiliul de administrație al Societății desemnează o comisie care prelucrează și păstrează informațiile votului prin corespondență (în format electronic și pe suport de hârtie). Din comisie fac parte persoanele care au acces la calculatoarele alocate votului, persoane care semnează angajamente de confidențialitate;
- x. în situația expedierii prin poștă a buletinului de vot prin corespondență și/sau, după caz, a procurii speciale pentru reprezentarea acționarilor în adunare, se va menționa pe plic următoarea adresă:
UNIREA SHOPPING CENTER SA - COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN 23/24.11.2022, București, Pța. Unirii nr. 1, Magazin Unirea, et. 5, Sector 3, nr. de ordine în registrul comerțului: J40/7875/1991, cod unic de înregistrare: 328521
- xi. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunare este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală;
- xii. În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de

vot primate prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primate de la clienții săi având calitatea de acționar la data de referință. În aceste situații, pentru a putea participa și vota în adunarea generală, instituția de credit care prestează servicii de custodie depune la Societate o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează: i) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în adunarea generală; ii) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Informații suplimentare pot fi obținute de la Secretariat UNIREA SHOPPING CENTER S.A., telefon 021 303 03 07, dna. Joita Florina-Roxana, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00 – 16:00.

Consiliul de Administrație al UNIREA SHOPPING CENTER SA,

Reprezentat prin împuternicit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 6/12.10.2022

ȘTEFAN-VALENTIN DADUS





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. 3
din data de 12.10.2022
a Consiliului de Administrație 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 12.10.2022, ora 16:30**
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății;
- Prevederile Legii 31/1990;

Cu unanimitatea voturilor exprimate, se decide:

1. Aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății în data de 23.11.2022, ora 10:00, la adresa din București, Pța. Unirii nr. 1, Magazin Unirea, et. 5, Sector 3, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință.

Redactată și semnată în doua exemplare originale.

UNIREA SHOPPING CENTER S.A.,
Președinte de ședință
Dadus Stefan-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 12.10.2022
a Consiliului de Administrație 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 12.10.2022, ora 16:30**
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății;
- Prevederile Legii 31/1990;

Cu unanimitatea voturilor exprimate, se decide:

1. Aprobarea datei de 24.11.2022 ca dată de întrunire a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință, în situația în care nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validarea deliberărilor din data de 23.11.2022.

Redactată și semnată în doua exemplare originale.

UNIREA SHOPPING CENTER S.A.,
Președinte de ședință
Dadus Stefan-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. 5
din data de 12.10.2022
a Consiliului de Administrație 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 12.10.2022, ora 16:30**
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății;
- Prevederile Legii 31/1990;

Cu unanimitatea voturilor exprimate, se decide:

1. Aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 23/24.11.2022:

1. Alegerea secretariatului de ședință al adunării generale ordinare în conformitate cu dispozițiile art. 129 din Legea nr. 31/1990.
2. Aprobarea revocării dlui. Bogdan Alexander Adamescu din funcția de administrator și de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății.
3. Aprobarea numirii a doi membri în Consiliul de Administrație al Societății începând cu data adoptării hotărârii, pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu art. 111 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, având în vedere revocarea din funcția de administrator a dlui. Bogdan Alexander Adamescu și vacantarea postului de administrator a dlui. Horia Georgescu.

4. Aprobarea stabilirii indemnizației administratorilor numiți, în baza Politicii de Remunerare a Societății.
5. Constatarea încetării mandatelor de administratori / membri în consiliul de administrație pentru următoarele persoane: Munteanu Silviu-Bogdan (demisie începând cu data de 05.03.2019), Nichita Mihai (demisie începând cu data de 11.04.2019) și Georgescu Horia (demisie începând cu data de 01.05.2022), de care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății ia act.
6. Aprobarea datei de 16.12.2022 ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea adunării, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și stabilirea datei de 15.12.2022 ca ex-date, conform art. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
7. Împuternicirea oricărui membru al consiliului de administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Redactată și semnată în doua exemplare originale.

UNIREA SHOPPING CENTER S.A.,
Președinte de ședință
Dadus Stefan-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. 6
din data de 12.10.2022
a Consiliului de Administrație 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 12.10.2022, ora 16:30**
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății;
- Prevederile Legii 31/1990;

Cu unanimitatea voturilor exprimate, se decide:

1. Împuternicirea dlui. Dadus Ștefan Valentin în vederea semnării convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 23/24.11.2022, precum și efectuării tuturor demersurilor pentru publicarea sa conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990.

Redactată și semnată în doua exemplare originale.

UNIREA SHOPPING CENTER S.A.,
Președinte de ședință
Dadus Ștefan-Valentin