



UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

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

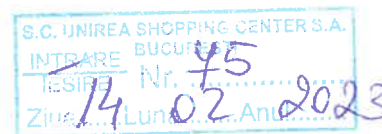
Număr de ordine în Registrul Comerțului J 40/7875/1991

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: **14.02.2023**

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:

In data de 13.02.2023, s-a tinut Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UNIREA SHOPPING CENTER S.A., cu sediul in Str. Piata Unirii nr. 1, Sector 3, Bucuresti, inscrisa la Oficiul National al Registrului Comerțului Bucuresti sub nr. J40/7875/1991, Cod Fiscal RO 328521, a fost intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 13.02.2023, la sediul social, cu participarea a 6 actionari ce detin un numar de **2.555.696** actiuni cu drept de vot, reprezentand **92,96 %** din capitalul social total al Societatii, in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum și în baza prevederilor Actului Constitutiv al Societății, cu cvorumul si majoritatea necesara prevazuta de lege si de Actul constitutiv al societatii, si cum au fost acestea consemnate in Procesul verbal incheiat cu

ocazia Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotărăște:

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aproba alegerea secretariatului de ședință al adunării generale ordinare în conformitate cu dispozițiile art. 129 din Legea nr. 31/1990.

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.531.171 voturi valabile, aferente unui număr de 2.531.171 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 99,04% din capitalul social al Societății prezent cu drept de vot, dintr-un total de 2.555.696 voturi valabil exprimate, dintre care 2.531.171 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 0 abțineri și 24.525 voturi neexprimate).

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă anularea unui număr de 31.000 de acțiuni proprii, dobândite de către Societate în cadrul programului de răscumpărare aprobat de Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26.11.2020.

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.531.169 voturi valabile, aferente unui număr de 2.531.169 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 99,04 % din capitalul social al Societății prezent cu drept de vot, dintr-un total de 2.555.696 voturi valabil exprimate, dintre care 2.531.169 voturi pentru, 2 voturi împotriva, 0 abțineri și 24.525 voturi neexprimate).

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă reducerea capitalului social al Societății, conform art. 207 alin. (1) lit. c din Legea nr. 31/1990, cu suma de 77.500 lei, de la 6.873.475 lei la 6.795.975 lei, în situația aprobării pct. 2 de pe ordinea de zi.

Ulterior reducerii capitalului social, capitalul social al societății Unirea Shopping Center S.A., va avea valoarea de 6.795.975 lei, fiind împărțit în 2.718.390 acțiuni cu o valoare de 2.5 lei/acțiune.

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.531.169 voturi valabile, aferente unui număr de 2.531.169 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 99,04 % din capitalul social al Societății prezent cu drept de vot, dintr-un total de 2.555.696 voturi valabil exprimate, dintre care 2.531.169 voturi pentru, 2 voturi împotriva, 0 abțineri și 24.525 voturi neexprimate).

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă modificarea articolului 7 punctul 8.1 al Actului Constitutiv ca urmare a reducerii capitalului social, urmând a avea următorul conținut:

”8.1. Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 6.795.975 lei, împărțit în 2.718.390 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 2.5 lei.”

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.531.169 voturi valabile, aferente unui număr de 2.531.169 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 99,04 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 2.555.696 voturi valabil exprimate, dintre care 2.531.169 voturi pentru, 2 voturi împotriva, 0 abțineri și 24.525 voturi neexprimate).

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă data de 07.03.2023 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 06.03.2023 ca ex-date, conform art. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.531.171 voturi valabile, aferente unui număr de 2.531.171 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 99,04% din capitalul social al Societății, dintr-un total de 2.555.696 voturi valabil exprimate, dintre care 2.531.171 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 0 abțineri și 24.525 voturi neexprimate).

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă împuternicirea domnului Bogdan Alexander Adamescu, cetățean german, născut la data de 06.05.1978, în București, cu datele de identificare aflate la sediul societății, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea în numele acționarilor a tuturor hotărârilor care urmează a fi adoptate de AGEA și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor și deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării către terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, domnul Bogdan Alexander Adamescu, precum și oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru semnarea în numele și pe seama acționarilor a Hotărârilor A.G.E.A. și a actului constitutiv actualizat, precum și să efectueze orice demersuri și formalități necesare pentru implementarea și înregistrarea hotărârilor adoptate de acționari în fața Autorității de Supraveghere Financiară, Depozitarului Central, Bursei de Valori București, Oficiul Registrului Comerțului și oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate.

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.531.171 voturi valabile, aferente unui număr de 2.531.171 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 99,04% din capitalul social al Societății, dintr-un total de 2.555.696 voturi valabil exprimate, dintre care 2.531.171 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 0 abțineri și 24.525 voturi neexprimate).

Președinte al Consiliului de Administrație,

Adamescu Bogdan Alexander

