



## 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](mailto:Office@unireashop.ro) Web [www.unireashop.ro](http://www.unireashop.ro)

**CĂTRE :** BURSA DE VALORI BUCUREȘTI  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### RAPORT CURENT

#### CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

Data raportului: **28.04.2023**

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:

În data de 27.04.2023, s-a ținut Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor UNIREA SHOPPING CENTER S.A., cu sediul în Str. Piața Unirii nr. 1, Sector 3, București, înscrisă la Oficiul Național al Registrului Comerțului București sub nr. J40/7875/1991, Cod Fiscal RO 328521, a fost intrunită statutar și legal la prima convocare în data de 27.04.2023, la sediul social, cu participarea a **8** acționari ce dețin un număr de **2.558.257** acțiuni cu drept de vot, reprezentând **93,05 %** din capitalul social total al Societății, în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și în baza prevederilor Actului Constitutiv al Societății, cu cvorumul și majoritatea necesară prevăzută de lege și de Actul constitutiv al societății, și cum au fost acestea consemnate în Procesul verbal încheiat cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotărăște:

## HOTĂRÂREA NR. 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, respectiv cu un număr de 2.235.416 voturi valabile, aferente unui număr de 2.235.416 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 87,38 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 2.558.257 voturi valabil exprimate, dintre care 2.235.416 voturi pentru, 322.842 voturi împotriva și 0 voturi abțineri).

## HOTĂRÂREA NR. 2

**Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație al Societății.**

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.234.415 voturi valabile, aferente unui număr de 2.234.415 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 87,34 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 2.558.257 voturi valabil exprimate, dintre care 2.234.415 voturi pentru, 323.842 voturi împotriva și 0 abțineri).

## HOTĂRÂREA NR. 3

**Se aprobă raportul întocmit de auditorii societății.**

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.208.379 voturi valabile, aferente unui număr de 2.208.379 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 86,32 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 2.558.257 voturi valabil exprimate, dintre care 2.208.379 voturi pentru, 323.842 voturi împotriva și 26.036 abțineri).

## HOTĂRÂREA NR. 4

**Se aprobă situațiile financiare anuale ale Societății aferente exercițiului financiar al anului 2022 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de către auditorii societății.**

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.208.379 voturi valabile, aferente unui număr de 2.208.379 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 86,32 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 2.558.257 voturi valabil exprimate, dintre care 2.208.379 voturi pentru, 325.355 voturi împotriva, 0 abțineri și 24.523 voturi neexprimate).

## HOTĂRÂREA NR. 5

**Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022, pe baza rapoartelor prezentate.**

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.208.379 voturi valabile, aferente unui număr de 2.208.379 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 86,32 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 2.558.257 voturi valabil exprimate, dintre care 2.208.379 voturi pentru, 325.355 voturi împotriva, 0 abțineri și 24.523 voturi neexprimate).

## HOTĂRÂREA NR. 6

**Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de activitate al Societății pentru exercițiul financiar 2023.**

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.208.379 voturi valabile, aferente unui număr de 2.208.379 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 86,32 % din

capitalul social al Societății, dintr-un total de 2.558.257 voturi valabil exprimate, dintre care 2.208.379 voturi pentru, 325.355 voturi împotriva, 0 abțineri și 24.523 voturi neexprimate).

#### **HOTĂRÂREA NR. 7**

**Se aprobă înregistrarea rezultatului net din exercițiul financiar 2022 în contul” rezultatul reportat”.**

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.208.329 voturi valabile, aferente unui număr de 2.208.329 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 86,32 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 2.558.257 voturi valabil exprimate, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 325.355 voturi împotriva, 50 abțineri și 24.523 voturi neexprimate).

#### **HOTĂRÂREA NR. 8**

**Se aprobă numirea auditorului financiar Cleveraudit SRL și stabilirea duratei contractului de audit financiar la 1 an. VOT SECRET**

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.209.329 voturi valabile, aferente unui număr de 2.209.329 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 86,36 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 2.558.257 voturi valabil exprimate, dintre care 2.209.329 voturi pentru, 324.405 voturi împotriva, 0 abțineri și 24.523 voturi neexprimate).

#### **HOTĂRÂREA NR. 9**

**Se aprobă data de 19.05.2023 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și stabilirea datei de 18.05.2023 ca Ex-date.**

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.208.379 voturi valabile, aferente unui număr de 2.208.379 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 86,32 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 2.558.257 voturi valabil exprimate, dintre care 2.208.379 voturi pentru, 325.355 voturi împotriva, 0 abțineri și 24.523 voturi neexprimate).

#### **HOTĂRÂREA NR. 10**

**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, respectiv cu un număr de 2.208.379 voturi valabile, aferente unui număr de 2.208.379 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 86,32 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 2.558.257 voturi valabil exprimate, dintre care 2.208.379 voturi pentru, 325.355 voturi împotriva, 0 abțineri și 24.523 voturi neexprimate).

Președinte al Consiliului de Administrație,  
Adamescu Bogdan Alexander

