



UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

Bucuresti, Sectorul 3, Piata 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: **05.12.2022**

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 28.11.2022 a fost recepționată pe e-mail adresa cu nr. 3324/120828 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 Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19/20.12.2022.
2. In data de 02.12.2022 a fost recepționată pe e-mail adresa cu nr. 50 din partea acționarului The Nova Group Investments Romania S.R.L., prin care aceasta și-a exercitat dreptul de a completa ordinea de zi a ședinței Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19/20.12.2022.
3. Consiliul de Administrație al UNIREA SHOPPING CENTER S.A., întrunit în ședință în data de 02.12.2022, a aprobat completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19/20.12.2022.
4. Atasăm convocatorul AGEA (4 pagini) .

UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

Membru al Consiliului de Administrație

Dadus Ștefan - Valentin



CONVOCARE

(completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Unirea Shopping Center S.A. convocată pentru data de 19/20.12.2022)

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”), prin Presedintele Consiliul de Administratie a convocat **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **19/20.12.2022, ora 10:00**, având ca **dată de referință 09.12.2022**, conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4805 din data de 15.11.2022 și în cotidianul Romania libera nr. 9256 din data de 15.11.2022 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 Extraordinare a Acționarilor Unirea Shopping Center S.A. din data de 19/20.11.2022 formulată de către acționarul **Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A.** prin adresa nr. 3324/120828/28.11.2022 și a acționarului **THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMÂNIA S.R.L.** prin adresa nr. 50/ 02.12.2022,

Consiliul de Administrație al Societății **Unirea Shopping Center S.A.** întrunit în ședința din data de **02.12.2022**, completează ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Unirea Shopping Center S.A.** convocată pentru data de **19/20.12.2022, ora 10:00**, 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. 4805 din data de 15.11.2022 și în cotidianul Romania libera nr. 9256 din data de 15.11.2022 și pe website-ul societății la adresa www.unireashop.ro.

Punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 19/20.12.2022 ora 10:00, vor primi o noua numerotare după completare.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR, COMPLETATĂ ȘI REVIZUITĂ, ESTE URMĂTOAREA (punctele 1-6 sunt din convocatorul inițial, punctele 7-14 sunt propuse de acționarul Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A. și punctele 15-16 sunt propuse de acționarul THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMÂNIA S.R.L.):

1. Alegerea secretariatului de ședință al adunării generale extraordinare în conformitate cu dispozițiile art. 129 din Legea nr. 31/1990.
2. Aprobarea vânzării următoarelor imobile aflate în patrimoniul Societății, situate în municipiul Brașov, jud. Brașov:
 - i. imobilul (teren) cu suprafața de 2.763 mp, situat în Brașov, jud. Brașov, înscris în Cartea funciară nr. 114774 a mun. Brașov, nr. cad. 114774, categoria de folosință „curți construcții”, intabulat în baza Încheierii nr. 86660/13.10.2010 pronunțate de BCPI Brașov și
 - ii. imobilul (teren+construcții) cu suprafața de 10.305 mp, situat în Brașov, bld. Gării nr. 3A, jud. Brașov, înscris în Cartea funciară nr. 102572 (nr. carte funciară veche 20987) a mun. Brașov, nr. cad. 102572 (nr. topografic vechi 9103/4/b/1/2), intabulat în baza Încheierilor nr. 6429/30.01.2009 și 86662/13.10.2010 pronunțate de BCPI Brașov, compus din: teren în suprafață de 10.305 mp, având categoria de folosință „curți-construcții”, cu nr. cad. 102572 și construcția edificată pe teren, având 6 niveluri (subsol 1, subsol 2, parter, etaj 1, etaj 2 și etaj 3), cu o suprafață construită la sol de 5.178 mp, având nr. cad. 102572-C1,

la prețul minim reprezentat de valoarea de înregistrare în contabilitate a imobilelor, luând în calcul inclusiv amortizarea lor.

3. Aprobarea transferului către cumpărătorul imobilelor mai sus menționate, în condițiile legii, a dreptului de concesiune asupra imobilului (teren) cu suprafața de 3.621 mp, situat în Brașov, bld. Gării nr. 3A, jud. Brașov, înscris în Cartea funciară nr. 102044 (nr. CF vechi 11103), a mun. Brașov, nr. cad. 102044 (nr. topografic vechi 9103/4/b/1/1/3), drept ce face obiectul Contractului de concesiune autentificat de Biroul Individual Notarial „Ionaș Alexandru Mihai” sub nr. 227/05.02.2014 încheiat între societatea UNIREA SHOPPING CENTER SA și Primaria Municipiului Brașov, astfel cum a fost intabulat în baza Încheierii nr. 11408/05.02.2014 pronunțate de BCPI Brașov.
4. În cazul aprobării punctelor 2 și 3, mandatarea domnului Stefan-Valentin Dadus, membru al Consiliului de Administrație al Societății, cu datele de identificare existente în evidența Societății, ca, în numele și pe seama Societății să îndeplinească toate formalitățile necesare ducerii la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, incluzând, dar nelimitându-se la negocierea oricăror clauze contractuale și să decidă cu privire la detaliile tranzacției, să semneze contractul de vânzare și orice promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare sau alt act prealabil ori subsecvent vânzării, să aprobe efectuarea oricăror formalități necesare și să angajeze cheltuieli aferente în scopul vânzării imobilelor, precum și orice alte demersuri necesare în vederea ducerii la îndeplinire a dispozițiilor Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cum ar fi, dar fără a se limita la: cereri către autoritățile/instituțiile publice.
5. Aprobarea datei de 10.01.2023 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 09.01.2023 ca ex-date, conform art. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

6. Împuternicirea domnului Stefan-Valentin Dadus, membru al consiliului de administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale extraordinare a Acționarilor, inclusiv, însă fără a se limita la semnarea, în numele și pe seama Societății, a contractelor de vânzare-cumpărare și a contractului de cesiune
7. Prezentarea de către consiliul de administrație al Societății a unui Raport cu privire la justificarea economică a vânzării imobilelor propuse spre vânzare aflate în patrimoniul Societății situate în municipiul Brașov, jud. Brașov.
8. Prezentarea de către consiliul de administrație al Societății a unui Raport cu privire la prețul de piață al imobilelor propuse spre vânzare aflate în patrimoniul Societății situate în municipiul Brașov, jud. Brașov.
9. Prezentarea de către consiliul de administrație al Societății a unui Raport cu privire la legalitatea vânzării imobilelor din patrimonial Societății la un preț minim reprezentat de valoarea de înregistrare în contabilitate a imobilelor, cu luarea în calcul a amortizării lor.
10. Prezentarea de către auditorul Societății a unui raport cu privire la riscurile fiscale implicate de vânzarea imobilelor aflate în patrimonial Societății la un preț minim reprezentat de valoarea de înregistrare în contabilitate a imobilelor, cu luarea în calcul a amortizării lor.
11. Aprobarea vânzării imobilelor aflate în patrimoniul Societății la prețul de piață al acestora stabilit prin raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat specializat în evaluarea de imobile.
12. Aprobarea vânzării imobilelor aflate în patrimoniul Societății exclusiv prin licitație publică.
13. Aprobarea vânzării imobilelor aflate în patrimoniul Societății cu transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor la data achitării integrale a prețului de cumpărare.
14. Prezentarea unui raport cu lista imobilelor/ activelor vândute/ cumpărate de Societate în ultimii doi ani.
15. În cazul aprobării punctelor 2 și 3, mandatarea domnului Ștefan- Valentin Dadus, membru al Consiliului de Administrație al societății și a domnului Adamescu Bogdan Alexander, Președinte al Consiliului de Administrație al Societății, cu datele de identificare existente în evidența Societății, ca, în numele și pe seama Societății să îndeplinească, fiecare în mod individual și fără necesitatea acționării în mod comun, toate formalitățile necesare ducerii la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, incluzând, dar nelimitându-se la negocierea oricăror clauze contractuale și să decidă cu privire la detaliile tranzacției, să semneze contractul de vânzare și orice promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare sau alt act prealabil ori subsecvent vânzării, să aprobe efectuarea oricăror formalități necesare și să angajeze cheltuieli aferente în scopul vânzării imobilelor, precum și orice alte demersuri necesare în vederea ducerii la îndeplinire a dispozițiilor Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cum ar fi, dar fără a se limita la: cereri către autoritățile/instituțiile publice.

16. Împuternicirea domnului Adamescu Bgdan Alexander, Presedinte al Consiliului de Administrație al Societății și a domnului Ștefan- Valentin Dadus, membru al Consiliului de Administratie al Societatii cu îndeplinirea în mod individual, și fara necesitatea actionarii în mod comun, a tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, inclusiv, însă fără a se limita la semnarea, în numele și pe seama Societății, a contractelor de vânzare-cumpărare și a contractului de cesiune.

*

* *

Celălalte prevederi din Convocatorul publicat inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4805 din data de 15.11.2022 și în cotidianul Romania libera nr. 9256 din data de 15.11.2022 și pe website-ul societății la adresa www.unireashop.ro pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 19/20.12.2022, ora 10:00 care se va desfășura la sediul Societății din Piața Unirii nr. 1, sector 3, București, rămân neschimbate.

Consiliul de Administrație
Președinte
Bogdan Alexander ADAMESCU



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'S.A.' and 'BUCUREȘTI'.