



UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

Bucuresti, Sectorul 3, Piata Unirii nr. 1, Et. 5, Cod postal 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: **19.12.2022**

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:

In data de 19.12.2022, 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 Comertului Bucuresti sub nr. J40/7875/1991, Cod Fiscal RO 328521, a fost intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 19.12.2022, la sediul social, cu participarea a 8 actionari ce detin un numar de **2.555.866** 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 Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aproba alegerea secretariatului de şedinţă al adunării generale extraordinare în conformitate cu dispoziţiile art. 129 din Legea nr. 31/1990.

(aprobată cu unanimitate de voturi, respectiv cu un număr de 2.555.866 voturi valabile, aferente unui număr de 2.555.866 acţiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 100 % din capitalul social al Societăţii, dintr-un total de 2.555.866 voturi valabil exprimate, dintre care 2.555.866 voturi pentru, 0 voturi împotriva şi 0 voturi abţineri).

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă vânzarea următoarelor imobile aflate în patrimoniul Societăţii, situate în municipiul Braşov, jud. Braşov:

- i. imobilul (teren) cu suprafaţa de 2.763 mp, situat în Braşov, jud. Braşov, înscris în Cartea funciară nr. 114774 a mun. Braşov, nr. cad. 114774, categoria de folosinţă „curţi construcţii”, intabulat în baza Încheierii nr. 86660/13.10.2010 pronunţate de BCPI Braşov şi
- ii. imobilul (teren+construcţii) cu suprafaţa de 10.305 mp, situat în Braşov, bld. Gării nr. 3A, jud. Braşov, înscris în Cartea funciară nr. 102572 (nr. carte funciară veche 20987) a mun. Braşov, nr. cad. 102572 (nr. topografic vechi 9103/4/b/1/2), intabulat în baza Încheierilor nr. 6429/30.01.2009 şi 86662/13.10.2010 pronunţate de BCPI Braşov, compus din: teren în suprafaţă de 10.305 mp, având categoria de folosinţă „curţi-construcţii”, cu nr. cad. 102572 şi construcţia edificată pe teren, având 6 niveluri (subsol 1, subsol 2, parter, etaj 1, etaj 2 şi etaj 3), cu o suprafaţă construită la sol de 5.178 mp, având nr. cad. 102572-C1,

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

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.208.330 voturi valabile, aferente unui număr de 2.208.330 acţiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 86,40 % din capitalul social al Societăţii, dintr-un total de 2.555.866 voturi valabil exprimate, dintre care 2.208.330 voturi pentru, 347.536 voturi împotriva, 0 voturi abţineri).

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă transferul către cumpărătorul imobilelor mai sus menţionate, în condiţiile legii, a dreptului de concesiune asupra imobilului (teren) cu suprafaţa de 3.621 mp, situat în Braşov, bld. Gării nr. 3A, jud. Braşov, înscris în Cartea funciară nr. 102044 (nr. CF vechi 11103), a mun. Braşov, nr. cad. 102044 (nr. topografic vechi 9103/4/b/1/1/3), drept ce face obiectul Contractului de concesiune autentificat de Biroul Individual Notarial „Ionaş Alexandru Mihai” sub nr. 227/05.02.2014 încheiat între societatea UNIREA SHOPPING CENTER SA şi Primaria Municipiului Braşov, astfel cum a fost intabulat în baza Încheierii nr. 11408/05.02.2014 pronunţate de BCPI Braşov.

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.208.330 voturi valabile, aferente unui număr de 2.208.330 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 86,40 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 2.555.866 voturi valabil exprimate, dintre care 2.208.330 voturi pentru, 347.538 voturi împotriva și 0 abțineri).

HOTĂRÂREA NR. 4

Se respinge, 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.

(respinsă cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.555.864 voturi valabile, aferente unui număr de 2.555.864 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 99,99 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 2.555.866 voturi valabil exprimate, dintre care 2 voturi pentru, 2.555.864 voturi împotriva și 0 abțineri).

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă data 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.

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.233.023 voturi valabile, aferente unui număr de 2.233.023 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 87,37 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 2.555.866 voturi valabil exprimate, dintre care 2.233.023 voturi pentru, 322.843 voturi împotriva și 0 abțineri).

HOTĂRÂREA NR. 6

Se respinge 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.

(respinsă cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.555.744 voturi valabile, aferente unui număr de 2.555.744 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 99,99 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 2.555.866 voturi valabil exprimate, dintre care 122 voturi pentru, 2.555.744 voturi împotriva și 0 abțineri).

HOTĂRÂREA NR. 7

Se respinge 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.

(respinsă cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.208.328 voturi valabile, aferente unui număr de 2.208.328 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 86,40 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 2.555.866 voturi valabil exprimate, dintre care 347,538 voturi pentru, 2.208.328 voturi împotriva și 0 abțineri).

HOTĂRÂREA NR. 8

Se respinge 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.

(respinsă cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.208.328 voturi valabile, aferente unui număr de 2.208.328 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 86,40 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 2.555.866 voturi valabil exprimate, dintre care 347,538 voturi pentru, 2.208.328 voturi împotriva și 0 abțineri).

HOTĂRÂREA NR. 9

Se respinge 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.

(respinsă cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.208.328 voturi valabile, aferente unui număr de 2.208.328 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 86,40 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 2.555.866 voturi valabil exprimate, dintre care 347,538 voturi pentru, 2.208.328 voturi împotriva și 0 abțineri).

HOTĂRÂREA NR. 10

Se respinge 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.

(respinsă cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.208.328 voturi valabile, aferente unui număr de 2.208.328 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 86,40 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 2.555.866 voturi valabil exprimate, dintre care 347,538 voturi pentru, 2.208.328 voturi împotriva și 0 abțineri).

HOTĂRÂREA NR. 11

Se respinge vânzarea 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.

(respinsă cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.208.330 voturi valabile, aferente unui număr de 2.208.330 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 86,40 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 2.555.866 voturi valabil exprimate, dintre care 347,535 voturi pentru, 2.208.328 voturi împotriva și 1 abțineri).

HOTĂRÂREA NR. 12

Se respinge vânzarea imobilelor aflate în patrimoniul Societății exclusiv prin licitație publică.

respinsă cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.208.500 voturi valabile, aferente unui număr de 2.208.500 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 86,41 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 2.555.866 voturi valabil exprimate, dintre care 347,366 voturi pentru, 2.208.500 voturi împotriva și 0 abțineri).

HOTĂRÂREA NR. 13

Se respinge vânzarea imobilelor aflate în patrimoniul Societății cu transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor la data achitării integrale a prețului de cumpărare.

respinsă cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.208.330 voturi valabile, aferente unui număr de 2.208.330 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 86,40 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 2.555.866 voturi valabil exprimate, dintre care 347,536 voturi pentru, 2.208.330 voturi împotriva și 0 abțineri).

HOTĂRÂREA NR. 14

Se respinge prezentarea unui raport cu lista imobilelor/ activelor vândute/ cumpărate de Societate în ultimii doi ani.

respinsă cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.208.330 voturi valabile, aferente unui număr de 2.208.330 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 86,40 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 2.555.866 voturi valabil exprimate, dintre care 347,536 voturi pentru, 2.208.330 voturi împotriva și 0 abțineri).

HOTĂRÂREA NR. 15

Se aprobă 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, Presedinte 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 acționarii 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.

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.208.330 voturi valabile, aferente unui număr de 2.208.330 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 86,40 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 2.555.866 voturi valabil exprimate, dintre care 2.208.330 voturi pentru, 347.536 voturi împotriva și 0 abțineri).

HOTĂRÂREA NR. 16

Se aprobă împuternicirea domnului Adamescu Bgdan Alexander, Presedinte al Consiliului de Administrație al Societății și a domnului Ștefan- Valentin Dadus, membru al Consiliului de Administrație al Societății cu îndeplinirea în mod individual, și fara necesitatea acționarii 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.

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.208.330 voturi valabile, aferente unui număr de 2.208.330 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 86,40 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 2.555.866 voturi valabil exprimate, dintre care 2.208.330 voturi pentru, 347.536 voturi împotriva și 0 abțineri).

Membru al Consiliului de Administrație,
Dadus Ștefan - Valentin



A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "S.C. UNIR SHOPPING CENTER S.A. BUCUREȘTI" around the perimeter and "S.A." in the center.