



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: **30.04.2024**

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: 6.795.975 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: (SCDM) ATS – AeRO Premium

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

În data de 29.04.2024, 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 29.04.2024, la sediul social, cu participarea a 4 acționari ce dețin un număr de **2.557.501** acțiuni cu drept de vot, reprezentând **93,02 %** 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 87,38 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimandu-se un numar total de 2.557.501 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.501 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.234.660 voturi pentru, 322.841 voturi împotriva și 0 abțineri).

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație al Societății.

(aprobată cu majoritate de 87,25 % din voturile valabil exprimate de actionarii prezenti, exprimandu-se un numar total de 2.531.170 voturi valabile, aferente unui număr de 2.531.170 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 92,06 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.841 voturi împotriva și 26.331 abțineri).

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă raportul întocmit de auditorii societății.

(aprobată cu majoritate de 87,25 % din voturile valabil exprimate de actionarii prezenti, exprimandu-se un numar total de 2.531.170 voturi valabile, aferente unui număr de 2.531.170 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 92,06 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.841 voturi împotriva și 26.331 abțineri).

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă situațiile financiare anuale ale Societății aferente exercițiului financiar al anului 2023 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de către auditorii societății.

(aprobată cu majoritate de 87,25 % din voturile valabil exprimate de actionarii prezenti, exprimandu-se un numar total de 2.531.170 voturi valabile, aferente unui număr de 2.531.170 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 92,06 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.841 voturi împotriva și 26.331 abțineri).

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în perioada 1 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2023, pe baza rapoartelor prezentate.

(aprobată cu majoritate de 87,38 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimandu-se un numar total de 2.557.501 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.501 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.234.660 voturi pentru, 322.841 voturi împotriva și 0 abțineri).

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de activitate al Societății pentru exercițiul financiar 2024.

(aprobată cu majoritate de 87,25 % din voturile valabil exprimate de actionarii prezenti, exprimandu-se un numar total de 2.531.170 voturi valabile, aferente unui număr de 2.531.170 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 92,06 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.841 voturi împotriva și 26.331 abțineri).

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă înregistrarea rezultatului net din exercițiul financiar 2023 în contul” rezultatul reportat”.

(aprobată cu majoritate de 87,25 % din voturile valabil exprimate de actionarii prezenti, exprimandu-se un numar total de 2.531.170 voturi valabile, aferente unui număr de 2.531.170 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 92,06 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.841 voturi împotriva și 26.331 abțineri).

HOTĂRÂREA NR. 8

Se aprobă numirea auditorului financiar CLEVERAUDIT SRL pentru un mandat de un an și se fixeaza remunerația acestuia la suma de 4.000 Euro. VOT SECRET

(aprobată cu majoritate de 87,25 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.531.170 voturi valabile, aferente unui număr de 2.531.170 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 92,06 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.841 voturi împotriva și 26.331 abțineri).

HOTĂRÂREA NR. 9

Se aprobă numirea următorului membru în Consiliul de Administrație al Societății, având în vedere existența unui loc vacant în cadrul consiliului de administrație, remunerația acestuia fiind determinată în baza Politicii de Remunerare aprobată prin Hotărârea AGOA din data de 24.06.2021.

SALIM TOUMA

(aprobată cu majoritate de 87,25 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.531.170 voturi valabile, aferente unui număr de 2.531.170 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 92,06 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.841 voturi împotriva și 26.331 abțineri).

HOTĂRÂREA NR. 10

Se aprobă data de 17.05.2024 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și stabilirea datei de 16.05.2024 ca Ex-date.

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de 2.234.660 voturi valabile, aferente unui număr de 2.234.660 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 87,38 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 2.557.501 voturi valabil exprimate, dintre care 2.234.660 voturi pentru, 322.841 voturi împotriva și 0 abțineri).

HOTĂRÂREA NR. 11

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 2.234.660 voturi valabile, aferente unui număr de 2.234.660 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 87,38 % din capitalul social al Societății, dintr-un total de 2.557.501 voturi valabil exprimate, dintre care 2.234.660 voturi pentru, 322.841 voturi împotriva și 0 abțineri).

Președinte al Consiliului de Administrație,
Adamescu Bogdan Alexander