

S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

În atenția: **-Bursei de Valori București**
-Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 și a Legii nr.297/2004

Data raportului 19.04.2010

S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A. București

Sediul social: București, sector 3, Piața Unirii nr.1

Numarul de telefon: 30.30.297 /fax:30.30.236

Numarul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J40/7875/1991

Cod Unic de Înregistrare: 328521

Piața pe care se tranzacționează acțiunile (SCDM) - Bursa de Valori București - III BER

Evenimente importante de raportat:

Completare ordine de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 29(30).04.2010, ora 14.30

Consiliul de administrație al S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A., cu sediul în București, Piața Unirii nr.1, Sector 3, înregistrată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/7875/1991, CUI: RO 328521, în conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea acționarului semnificativ SIF Muntenia care deține 10% din capitalul social, completează ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 29(30).04.2010, ora 14:30**, pentru toți acționarii înregistrați în registrul independent al acționarilor ținut la S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referință **12.04.2010**.

Ordinea de zi completată este următoarea:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea **Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație** pentru exercițiul financiar al anului 2009.
2. Prezentarea **Raportului auditorului financiar extern** aferent exercițiului financiar al anului 2009.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea **Bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere** aferent exercițiului financiar al anului 2009 și modul de repartizare a profitului net.
4. **Descărcarea de gestiune a administratorilor** pentru exercițiul financiar al anului 2009.
5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea **Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli și a Planului de investiții** al societății pe anul 2010.
6. Imputernicirea doamnei Carmen Adamescu – Președintele Consiliului de Administrație, Director General, pentru semnarea hotărârilor adoptate de AGOA și pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate și mențione cerute de lege. Aprobarea ca în exercitarea mandatului acordat, dna Carmen Adamescu să poată delega atribuțiile ce îi revin unor terțe persoane.
7. Situația tranzacțiilor realizate cu entitățile din cadrul grupului în anul 2008;
8. Situația tranzacțiilor realizate cu entitățile din cadrul grupului în anul 2009;
9. Situația creditelor accesate de societate în anii 2008 și 2009;
10. Detalierea sumelor cuprinse în poziția bilanțieră 8.1. (F20) la data de 31.12.2008 și 31.12.2009, respectiv cheltuieli privind prestațiile externe.

Restul conținutului convocatorului pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 29/30.04.2010 publicat inițial în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr.1299/25.03.2010 și în ziarul România Libera din data de 26.03.2010 își menține valabilitatea.

Președintele Consiliului de Administrație
Carmen ADAMESCU

