

# 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 25.03.2009

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

## I. CONVOCATOR - ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA

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, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul independent al acționarilor ținut la S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referință 10.04.2009, pentru data de 28.04.2009, la sediul societății sus menționat, ora 12:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea în conformitate cu Raportul de evaluare întocmit de S.C. DAMIRO EXPERT SRL, membru asociat ANEVAR cu nr.3752, a reevaluării la data de 01.01.2009 a imobilizărilor corporale (teren și construcții).
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A. după cum urmează:  
**Art.19 Numirea, organizarea, exercitarea dreptului de vot și convocarea consiliului de administrație, pct.19.1 se modifică și va avea următorul cuprins:**  
„19.1. Societatea va fi administrată de un consiliu de administrație format din 5 (cinci) membri, aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor, dintre care un președinte. Președintele consiliului de administrație va putea fi revocat numai de către adunarea generală a acționarilor.”
3. Aprobarea autorizării Consiliului de Administrație în vederea instrairii propriilor acțiuni deținute de S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A., respectiv a unui număr de 228.098 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare și o valoare totală de 570.245 lei, reprezentând 7,66075% din capitalul social. Aprobarea, în conformitate cu legislația relevantă în domeniul pieței de capital, a condițiilor instrairii propriilor acțiuni deținute de societate, precum și a termenului în care se realizează această tranzacție.
4. Aprobarea vânzării construcției „Mall UNIREA SHOPPING CENTER BRASOV”, situată în Brașov, Zona Gării-CFR, Județul Brașov. Mandatarea Consiliului de Administrație în vederea obținerii tuturor autorizațiilor necesare, negocierii condițiilor vânzării, stabilirii pretului de vânzare în baza unui raport de evaluare care va fi întocmit de către o firmă specializată în domeniu și încheierii contractului de vânzare - cumpărare.
5. Imputernicirea doamnei Carmen Adamescu - Președintele Consiliului de Administrație, Director General pentru semnarea hotărârilor adoptate de AGEA și pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate și mențiune cerute de lege. Aprobarea ca în exercitarea mandatului acordat doamnei Carmen Adamescu să poată delega atribuțiile ce îi revin unor terțe persoane.

Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale, dată ce urmează a fi stabilită de către adunarea generală, este 18.05.2009.



U V

pag. 1. SCDM

pag. 2. SCD

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va ține la data de **29.04.2009**, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative de mai sus, pot fi consultate și pe site-ul societății la adresa [www.unireashop.ro](http://www.unireashop.ro).

Acționarii pot participa la ședința adunării generale personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială se depune, în original, la sediul societății, cu 48 de ore înainte de adunare.

Informații suplimentare se pot obține la tel.021/30.30.297.

## **II. CONVOCATOR - ADUNARE GENERALA ORDINARA**

**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, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul independent al acționarilor ținut la S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referință **10.04.2009**, pentru data de **28.04.2009**, la sediul societății sus menționat, ora 13:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea **Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație** pentru exercițiul financiar al anului 2008.
2. Prezentarea **Raportului auditorului financiar extern** aferent exercițiului financiar al anului 2008.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea **Bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere** aferent exercițiului financiar al anului 2008 și modul de repartizare a profitului net.
4. **Descărcarea de gestiune a administratorilor** pentru exercițiul financiar al anului 2008.
5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea **Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli și a Planului de investiții** al societății pe anul 2009.
6. Revocarea unui număr de doi administratori, în conformitate cu modificările aduse Actului Constitutiv al S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A. potrivit carora Consiliul de Administrație este alcătuit dintr-un număr de 5 administratori.
7. **Imputernicirea doamnei Carmen Adamescu – Președintele Consiliului de Administrație, Director General** pentru semnarea hotărârilor adoptate de AGOA și pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate și mențiune cerute de lege. Aprobarea ca în exercitarea mandatului acordat doamnei Carmen Adamescu să poată delega atribuțiile ce îi revin unor terțe persoane.

Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale, dată ce urmează a fi stabilită de către adunarea generală, este **18.05.2009**.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va ține la data de **29.04.2009**, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data de 15.04.2009, situațiile financiare și raportul Consiliului de Administrație pe anul 2008 se află la dispoziția acționarilor și se pot consulta, la sediul societății menționat mai sus, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 12-17. De asemenea, documentele și materialele informative de mai sus, pot fi consultate și pe site-ul societății la adresa [www.unireashop.ro](http://www.unireashop.ro).

Acționarii pot participa la ședința adunării generale personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială se depune, în original, la sediul societății, cu 48 de ore înainte de adunare.

Informații suplimentare se pot obține la tel.021/30.30.297.

**Președintele Consiliului de Administrație,**



**Carmen ADAMESCU**