

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 30.04.2009

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

În data de 28.04.2009 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară a Acționarilor „S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.” la sediul societății din Piața Unirii nr.1, Sector 3, București.

La adunarea generală au fost prezenți un număr de 9 acționari persoane fizice și juridice, deținând un număr de 2.624.307 acțiuni, reprezentând 88,14% din capitalul social, respectiv 95,46% din drepturile de vot.

În urma dezbaterilor, **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** a hotărât următoarele:

1. Aprobă Raportul de evaluare întocmit de S.C. DAMIRO EXPERT S.R.L., a reevaluării la data de 31.12.2008 a imobilizărilor corporale (teren și construcții).

2. Aprobă modificarea actului constitutiv, respectiv a Art. 19, Pct. 19.1, care va avea următorul conținut:

„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. Aprobă autorizarea Consiliului de Administrație în vederea înstrăinării 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. Înstrăinarea se va face prin intermediul pieței de capital, cu respectarea legislației în vigoare, în termen de 18 luni de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial.

4. Aprobă vânzarea construcției „Mall UNIREA SHOPPING CENTER BRASOV” și mandatarea Consiliului de Administrație în vederea obținerii tuturor autorizațiilor necesare (aprobarea CLM Brașov), 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. Aproba imputernicirea Dnei Carmen Adamescu – Presedintele Consiliului de Administratie, Director General pentru semnarea hotararilor adoptate de AGEA si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de publicitate si mentiune cerute de lege. Se aproba ca in exercitarea mandatului acordat Dna Carmen Adamescu sa poata delega atribuțiile ce îi revin unor terțe persoane.
6. Audiaza informarea referitoare la investitia „Mall Unirea Shopping Center Brasov”.
7. Audiaza informarea privind situatia juridica a terenului pe care este amplasata constructia „Mall Unirea Shopping Center Brasov”.
8. Aproba data de 18 mai 2209 ca data de inregistrare, data asupra carora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor.

In urma dezbaterilor, **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** a hotarat urmatoarele:

1. Aproba Raportul de Gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2008;
2. Audiaza Raportul Auditorului financiar extern, aferent exercitiului financiar al anului 2008;
3. Aproba Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere si celelalte situatii financiare ale societatii pentru 2008;
4. Aproba repartizarea profitul net din 2008, in suma de 9.125.672, astfel:
 - suma de 447.284 lei pentru intregirea fondului de rezerva pana la nivelul cerut de lege de 20%;
 - suma de 8.678.388 lei se reporteaza in anul urmator. Din aceasta se vor distribui dividende in suma de 8.248.170 lei (**3 lei dividend brut/actiune**).

Au drept la dividende 2.749.390 actiuni.

Plata dividendelor se va face in perioada **20 septembrie - 20 octombrie 2009**, la solicitarea actionarilor, prin casieria societatii sau prin virament bancar in contul comunicat de actionari.

5. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2008;
6. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Planul de investitii pe anul 2009;
7. Aproba revocarea Dlui Musneci Roberto si a Dnei Vasile Daniela din functia de membri ai Consiliului de Administratie.
8. Aproba imputernicirea Dnei Carmen Adamescu – Presedintele Consiliului de Administratie, Director General pentru semnarea hotararilor adoptate de AGOA si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de publicitate si mentiune cerute de lege. Se aproba ca in exercitarea mandatului acordat Dna Carmen Adamescu sa poata delega atribuțiile ce îi revin unor terțe persoane.
9. Aproba data de 18.04.2009 ca data de inregistrare a actionarilor, data asupra carora se vor rasfrange efectele hortararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

PRESEDINTE C.A.

