



UNIREA SHOPPING CENTER S.A
SEDIUL SOCIAL: PIATA UNIRII, NR. 1, SECTOR 3, BUCURESTI
INREGISTRATA LA REGISTRUL COMERTULUI SUB NR. J40/7875/1991
COD UNIC DE INREGISTRARE: 328521

Către:
BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

Data raportului: 10.10.2019

Denumirea societății comerciale: UNIREA SHOPPING CENTER SA

Sediul social: București, 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 scris și vărsat: 6.873.475 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valori mobiliare emise (SCDM ATS) –AeRO Standard

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT În data de 09.10.2019, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Unirea Shopping Center S.A., la sediul din București, sector 3, Piața Unirii, Magazin Unirea, nr. 1, et. 5. Din numărul total de acțiuni ale societății Unirea Shopping Center S.A. au fost prezenți sau reprezentați acționari ai societății Unirea Shopping Center ce dețin un număr de **2.531.637 acțiuni** cu drept de vot valabil, reprezentând **92,08%** din capitalul social al Societății.

Adunarea a fost condusă de d-nul Bogdan Antonescu, administrator al societății.

În cadrul Adunării Generale Ordinare au fost dezbătute toate punctele de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Aprobarea raportului Consiliului de Administrație al Societății aferent anului 2017.

Hotărârea nr. 2

Aprobarea raportului întocmit de auditorii societății aferent anilor 2015, 2016 și 2017.

Hotărârea nr. 3

Aprobarea situațiilor financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2015.

Hotărârea nr. 4

Respingerea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2015 - 31 decembrie 2015.

Hotărârea nr. 5

Aprobarea situațiilor financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2016.

Hotărârea nr. 6

Respingerea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2016.

Hotărârea nr. 7

Aprobarea situațiilor financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017.

Hotărârea nr. 8

Respingerea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017.

Hotărârea nr. 9

Aprobarea introducerii acțiunii în răspundere împotriva următorilor foști membri ai Consiliului de administrație, respectiv directori și salariați, conform disp. art. 155 alin. 1 din Legea nr. 31/1990

- Adamescu Carmen – Președinte Consiliu de administrație și Director General

- Leu Marina – Director economic și Membru Consiliu de administrație

Desemnarea d-nului Adamescu Bogdan Alexander pentru exercitarea acțiunii în justiție.

Hotărârea nr. 10

Aprobarea raportului Consiliului de Administrație al Societății aferent anului 2018.

Hotărârea nr. 11

Aprobarea raportului întocmit de auditorii societății aferent anului 2018.

Hotărârea nr. 12

Aprobarea situațiilor financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018.

Hotărârea nr. 13

Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018.

Hotărârea nr. 14

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2019.

Hotărârea nr. 15

Ratificarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor societății Unirea Shopping Center S.A. nr. 7 din data de 14.06.2019, de prelungire a mandatului domnului Bogdan Alexander Adamescu pe o perioadă de 4 ani.

Hotărârea nr. 16

Alegerea d-nei **TEODORA SILIVESTRU** în calitate de membru în Consiliul de Administrație al societății Unirea Shopping Center S.A, pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a demisiei unui membru al Consiliului de Administrație.

Hotărârea nr.17

Ratificarea unor cheltuieli în folosul membrilor Consiliului de Administrație în sumă de 180.360,29 lei pentru trimestru patru 2017 și 547.277,02 lei pentru anul 2018.

Hotărârea nr. 18

Aprobarea rambursării cheltuielilor rezonabile anuale aferente îndeplinirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație, începând cu anul 2019. Membrii Consiliului de Administrație le vor fi rambursate toate cheltuielile rezonabile aferente îndeplinirii mandatelor, în baza documentelor justificative, cum ar fi de exemplu: cheltuieli legate de călătorii și deplasare; hotel/cazare; transport; telefon, chirie; curățenie; bonuri de masă și de hrană. Termenul „cheltuieli rezonabile” înseamnă orice cheltuială în legătură cu exercitarea mandatelor și justificată în vederea îndeplinirii în mod corespunzător a atribuțiilor și obligațiilor membrilor Consiliului de Administrație. Plafonul acestor cheltuieli pentru întregul Consiliu de Administrație este de 10.000 euro/lună.

Hotărârea nr. 19

Aprobarea suportării cheltuielilor judiciare ale membrilor Consiliului de Administrație pentru a se apăra în orice procedură civilă sau penală, pentru acțiuni legate de exercitarea atribuțiilor lor.

Hotărârea nr. 20.

Aprobarea repartizării în întregime a rezultatului exercitiului financiar 2018 pentru acoperirea în mod parțial a pierderii contabile acumulate și generate de către fosta conducere a societății în anii fiscali precedenți, pierdere contabilă înregistrată la închiderea exercitiului financiar la data 31.12.2018.

Hotărârea nr. 21

Aprobarea datei de 30 octombrie 2019 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGOA și asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform articolului 2, litera f), din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și articolului 86 din Legea nr. 24/2017, și stabilirea datei de 29 octombrie 2019 ca Ex-date, conform articolului 2, litera l), din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Hotărârea nr. 22

Împuternicirea oricărui membru al Consiliului de administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Cu privire la numirea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar, **nu a existat nicio propunere cu privire la numirea unui auditor, motiv pentru care acest punct nu a fost supus votării și nu a fost adoptată nicio hotărâre.**

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

**PRESEDINTE DE SEDINTA
BOGDAN ANTONESCU**

