



CATRE :
BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

Data raportului: **27.11.2020**

Denumirea societatii comerciale: **UNIREA SHOPPING CENTER SA**

Sediul social: **Bucuresti, Sector 3, Piata Unirii nr.1**

Tel/Fax: **021 30 30 307/ 021 30 30 236**

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 328521**

Numarul de ordine in Registrul Comertului: **J40/7875/1991**

Capital social subscris si varsat: **6.873.475 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **(SCDM) ATS – AeRO Standard**

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

În data de 26.11.2020, ora 12:00, 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 **2,567,717 acțiuni** cu drept de vot valabil, reprezentând **93,39%** din capitalul social al Societății.

Adunarea a fost prezidata de domnul Bogdan Antonescu, administrator al societății.

Conducerea societatii UNIREA SHOPPING CENTER S.A., doreste sa informeze actionarii ca în cadrul Adunării Generale Ordinare din data de 26.11.2020, ora 12:00 au fost dezbătute toate punctele de pe ordinea de zi, in consecinta, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

Hotararea nr.1

Se aprobă Raportul anual al Consiliului de Administrație al Societății.

voturi „pentru”: 2.265.445 reprezentand 2.265.445 actiuni echivalentul a 88,23 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „impotriva”: 297.843 reprezentand 297.843 actiuni echivalentul a 11,60 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „abțineri”: 4.429 reprezentand 4.429 actiuni echivalentul a 0,17 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Hotararea nr.2

Se aprobă raportul întocmit de auditorii societății aferent anului 2019.

voturi „pentru”: 2.265.445 reprezentand 2.265.445 actiuni echivalentul a 88,38 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „impotriva”: 297.843 reprezentand 297.843 actiuni echivalentul a 11,62 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „abțineri”: 0 reprezentand 0 actiuni echivalentul a 0,00 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Hotararea nr. 3

Se aprobă situațiile financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019.

voturi „pentru”: 2.232.780 reprezentand 2.232.780 actiuni echivalentul a 87,11 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „impotriva”: 297.843 reprezentand 297.843 actiuni echivalentul a 11,62 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „abțineri”: 32.665 reprezentand 32.665 actiuni echivalentul a 1,27 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Hotararea nr. 4

Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019.

voturi „pentru”: 2.232.780 reprezentand 2.232.780 actiuni echivalentul a 87,11 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „impotriva”: 297.843 reprezentand 297.843 actiuni echivalentul a 11,62 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;
voturi „abțineri”: 32.665 reprezentand 32.665 actiuni echivalentul a 1,27 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Hotararea nr. 5

Se respinge bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2020.

voturi „pentru”: 45 reprezentand 45 actiuni echivalentul a 0,00 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „impotriva”: 2.530.578 reprezentand 2.530.578 actiuni echivalentul a 98,72 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „abtineri”: 32.665 reprezentand 32.665 actiuni echivalentul a 1,27 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Hotararea nr. 6

Se aprobă repartizarea in intregime a profitului net aferent exercitiului financiar 2019 pentru acoperirea in mod partial a pierderii contabile acumulate in anii fiscali precedenti, pierdere contabila inregistrata la inchiderea exercitiului financiar la data de 31.12.2019.

voturi „pentru”: 2.232.780 reprezentand 2.232.780 actiuni echivalentul a 87,11 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „impotriva”: 297.843 reprezentand 297.843 actiuni echivalentul a 11,62 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „abtineri”: 32.665 reprezentand 32.665 actiuni echivalentul a 1,27 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Hotararea nr. 7

Se ratifică hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor societatii Unirea Shopping Center S.A. nr. 7 din data de 14.06.2019, de prelungire a mandatului domnului Bogdan Alexander Adamescu pe o perioada de 4 ani.

voturi „pentru”: 2.232.780 reprezentand 2.232.780 actiuni echivalentul a 87,11 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „impotriva”: 297.843 reprezentand 297.843 actiuni echivalentul a 11,62 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „abtineri”: 32.665 reprezentand 32.665 actiuni echivalentul a 1,27 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Hotararea nr. 8

Se aprobă alegerea unui membru in Consiliul de Administrație al societății Unirea Shopping Center S.A, pentru un mandat de 4 ani, in conformitate cu dispozițiile art. 111 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, persoana desemnată fiind domnul Horia Georgescu.

voturi „pentru” Horia Georgescu – propunerea THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMANIA S.A : 2.232.737 reprezentand 2.232.737 actiuni echivalentul a 87,11 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „pentru” Cristina Gagea – propunerea SIF MUNTENIA : 297.886 reprezentand 297.886 actiuni echivalentul a 11,62 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „abtineri”: 32.665 reprezentand 32.665 actiuni echivalentul a 1,27 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Hotararea nr. 9

Se aprobă diminuarea remuneratiei administratorilor dupa cum urmeaza:

Pentru Presedintele Consiliului de Administratie, remuneratia se va diminua de la 10.000 euro - la 6.000 euro.

pentru ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, remuneratia se va diminua de la 2.000 euro - la 1.200 euro.

Hotararea nr. 10

Se aprobă data de 16.12.2020 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor 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 15.12.2020 ca Ex-date, conform articolului 2, litera l), din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

voturi „pentru”: 2.530.622 reprezentand 2.530.622 actiuni echivalentul a 98,73 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „impotriva”: 1 reprezentand 1 actiuni echivalentul a 0,00 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „abțineri”: 32.665 reprezentand 32.665 actiuni echivalentul a 1,27 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Hotararea nr. 11

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

voturi „pentru”: 2.530.622 reprezentand 2.530.622 actiuni echivalentul a 98,73 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „impotriva”: 1 reprezentand 1 actiuni echivalentul a 0,00 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „abțineri”: 32.665 reprezentand 32.665 actiuni echivalentul a 1,27 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

În cadrul Adunării s-a raspuns tuturor celor 68 de intrebari adresate Consiliului de Administratie de actionarul SIF Muntenia prin adresa nr.3449/104774/06.11.2020 inregistrata la UNIREA SHOPPING CENTER S.A. cu nr 2651/06.11.2020.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

**PRESEDINTE DE SEDINTA
BOGDAN ANTONESCU**

