

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 30.04.2010

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

În data de 29.04.2010 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.

Au fost prezenți un număr de 7 acționari persoane fizice și juridice, deținând un număr de 2.506.514 acțiuni, reprezentând 84,18% din capitalul social, respectiv 91,17% din drepturile de vot.

În urma dezbaterilor s-au hotărât următoarele:

1. Aprobarea reevaluării la data de 31.12.2009 a imobilizărilor corporale din grupa "Teren și construcții", în conformitate cu Rapoartele de evaluare întocmite de S.C. Egetra Consulting S.R.L.
2. Aprobarea Raportului de Gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2009;
3. Audierea Raportului Auditorului financiar extern, aferent exercitiului financiar al anului 2009;
4. Aprobarea Bilantului Contabil, Contul de Profit și Pierdere și celelalte situații financiare ale societății pentru 2009. Se aprobă reportarea profitului nerepartizat de 12.068.447 lei în anul următor.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2009;
6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Planului de investiții pe anul 2010;
7. Aprobarea imputernicirii doamnei Carmen Adamescu – Președintele Consiliului de Administrație, Director General, pentru semnarea hotărârilor adoptate de adunările generale și pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate și mențiune cerute de lege. Se aprobă ca în exercitarea mandatului acordat, dna Carmen Adamescu să poată delega atribuțiile ce îi revin unor terțe persoane.
8. Aprobarea datei de 20.05.2010 ca data de înregistrare a acționarilor, data asupra căreia se vor răsfrange efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor.

PREȘEDINTE
Carmen Adamescu

