



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

CATRE :
BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

Data raportului: **20.10.2020**

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 Comertul: **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:

1. Consiliul de Administratie al UNIREA SHOPPING CENTER S.A., intrunit in sedinta in data de 19.10.2020, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in data de 26/27.11.2020, ora 12.00 la sediul societatii, in Bucuresti, Sector 3, Piata Unirii nr. 1, Magazin Unirea, et.5.
2. Atasam convocatorul AGOA (9 pagini).

UNIREA SHOPPING CENTER S.A.
Administrator Presedinte de sedinta
BOGDAN ANTONESCU





UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

București, Sectorul 3, Piața Unirii nr. 1, Et. 5, Cod poștal 030119

Număr de ordine în Registrul Comerțului J 40/7875/1991

Cod Unic de Înregistrare 328521 - Atribut fiscal Ro

Telefon +40 21 3030 307 - Fax +40 21 3030 236

E-mail Office@unireashop.ro Web www.unireashop.ro

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Consiliul de administrație al societății UNIREA SHOPPING CENTER SA, cu sediul social în București, Pța. Unirii nr. 1, cod poștal 030119, Sector 3, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/7875/1991, cod unic de înregistrare 328521, identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J40/7875/1991 și capitalul social subscris și vărsat de 6.873.475,00 lei, întrunit în ședința din data de 19.10.2020, reprezentată legal prin dl. Bogdan-Alexander Adamescu – în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General (denumită în continuare „Societatea”) în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și conform Actului Constitutiv ale Societății,

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la sediul societății, în data de 26.11.2020, ora 12, în București, Sectorul 3, P-ța. Unirii, Magazin Unirea nr. 1, et. 5, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 13.11.2020, considerată Data de Referință pentru această adunare.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumurile de prezență, se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor societății, pentru data de 27.11.2020, ora 12,00, în același loc, cu aceeași ordine de zi și aceeași Dată de referință.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au dreptul să participe și să voteze, potrivit legii, toți acționarii Societății înregistrați în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA la sfârșitul zilei de 13.11.2020, care este stabilită ca Dată de referință.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

este următoarea:

1. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație al Societății.
2. Aprobarea raportului întocmit de auditorii societății aferent anului 2019.
3. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019.
4. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2020.
6. Aprobarea repartizării în întregime a profitului net aferent exercițiului financiar 2019 pentru acoperirea în mod parțial a pierderii contabile acumulate în anii fiscali precedenți, pierdere contabilă înregistrată la închiderea exercițiului financiar la data de 31.12.2019.
7. 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.
8. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație al societății Unirea Shopping Center S.A. pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu dispozițiile art. 111 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990
9. Aprobarea diminuării remunerației administratorilor după cum urmează:
 - Pentru Președintele Consiliului de Administrație, remunerația se va diminua de la 10.000 euro - la 6.000 euro.
 - pentru ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, remunerația se va diminua de la 2.000 euro - la 1.200 euro.
10. Aprobarea datei 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.
11. Împuternicirea oricărui membru al Consiliului de administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Dreptul acționarilor de a formula propuneri de candidați pentru posturile de administratori

Membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru candidatura la funcția de administrator, conform art. 137¹ din Legea nr. 31/1990.

Candidații pentru funcția de administrator vor putea fi propuși și își vor putea depune dosarele de candidatură până la data de 9.11.2020, ora 12:00. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor, publicată pe website-ul societății www.unireashop.ro și poate fi completată până la data limită de depunere a dosarelor.

La sfârșitul perioadei de depunere a dosarelor vor fi afișate pe website-ul www.unireashop.ro numele candidaților eligibili pentru calitatea de administrator, care vor fi înscrși pe buletinele de vot în ordinea cronologică a primirii dosarelor.

Acționarii reprezentând individual sau împreună mai mult de 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în condițiile legii: **(i)** să introducă noi puncte pe ordinea de zi, fiind necesar ca pentru fiecare punct să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare și **(ii)** să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de administrație al Societății întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționar, în conformitate cu prevederile legate aplicabile. Potrivit legii, Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut, un răspuns fiind considerat dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format letric întrebare-răspuns.

Solicitările sau propunerile de completare a ordinii de zi și de prezentare a proiectelor de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse pentru a fi incluse pe ordinea de zi, formulate în conformitate cu art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 și Regulamentului nr. 5/2018, precum și propunerile de candidați pentru consiliul de administrație, vor fi transmise și înregistrate la sediul Societății i) prin mijloace electronice, însoțite de semnătură electronică extinsă, ii) sau în original, la sediul societății, depuse sau transmise prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire până la data de 9.11.2020, ora 12:00, semnate și după caz, ștampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora. Acționarii, indiferent de modalitatea de transmitere aleasă au obligația menționării în clar, cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27.11.2020**”.

Pentru identificare, acționarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, vor anexa solicitării documente care să le ateste identitatea (act de identitate pentru persoane fizice iar pentru persoane juridice, actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal) și un extras de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data

solicitării, emis de Depozitarul Central. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.

Aceleași documente se vor depune și de către acționarii care înaintează întrebări Consiliului de Administrație.

Documentele anexate la solicitarea transmisă prin orice formă de curierat vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către semnatarul cererilor iar pentru cele transmise în format electronic, titularii semnăturii electronice extinse (acționar sau reprezentant legal) vor transmite o declarație pe propria răspundere că documentele transmise sunt conforme cu originalul.

Acționarii Societății pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării generale ordinare fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o împuternicire specială sau generală, în condițiile art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, ori pot vota prin corespondență.

Formularele procurilor speciale precum și buletinele de vot prin corespondență se vor găsi disponibile la sediul și pe website-ul Societății, respectiv www.unireashop.ro, începând cu data de 26.10.2020, în fiecare zi lucrătoare între orele 10:00 și 16:00. Persoană de contact: dna. Joita Florina-Roxana tel. 021-3030307.

Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat și semnat, se depune personal sau se transmite:

- prin orice formă de curierat – formularul de împuternicire specială în original, împreună cu

documentele însoțitoare la sediul societății astfel încât să poată fi înregistrat la societate cel târziu până la data de 24.11.2020, ora 12.00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

- prin e-mail - cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa office@unireashop.ro, cel târziu până la data de 24.11.2020, ora 12.00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale a acționarilor, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al

intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală trebuie depusă la societate în original, semnată și, după caz, ștampilată, odată cu împuternicirea generală, cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor (24.11.2020, ora 12.00), în cazul primei utilizări.

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Dacă persoana fizică participant este reprezentantul legal, atunci aceasta va face dovada calității sale prin aceleași înscrisuri solicitate și în cazul formulării de cereri privind completarea ordinii de zi sau adresarea de întrebări. Dacă mandatul este exercitat prin intermediul unei alte persoane care face parte din organul de administrare sau de conducere sau dintre angajații persoanei juridice, la documentele anterior menționate se va adăuga și o împuternicire, în original, semnată de reprezentantul legal pentru desemnarea persoanei care să participe la adunarea generală în care să fie menționată și calitatea/funția deținută în cadrul persoanei juridice desemnată de către acționat ca reprezentant al său.

Împuternicirile generale se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală (cel târziu până la data de 24.11.2020, ora 12.00), în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului.

Începând cu data de **26.10.2020**, pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00 și 16:00, persoana de contact: dna. Joita Florina-Roxana tel. 021-3030307, prin fax sau poștă, ori accesate direct pe pagina web a Societății, respectiv www.unireashop.ro, toate documentele necesare lucrărilor Adunării Generale Ordinare, precum și documentele și materialele informative referitoare la problemele / aspectele incluse pe ordinea de zi, inclusiv informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație.

Procedura de vot prin procură și regulile aplicabile acesteia sunt:

i. Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie

ii. Fiecare acționar înregistrat la Data de Referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică, cu excepția administratorilor, în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul Adunării generale a Acționarilor. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a pune întrebări în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu.

iii. Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Această prevedere nu aduce atingere dispozițiilor paragrafului de mai jos.

iv. Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.

v. Pentru punctele de pe ordinea de zi care necesita votul secret acesta va fi exprimat în secret prin utilizarea de buletine de vot individuale, în prealabil semnate și stampilate spre neschimbare de către un reprezentant al Societății. Fiecare buletin de vot menționează numele acționarului, numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acesta și participarea aferentă la capitalul social și conține de asemenea spațiul aferent pentru a se putea indica acordarea votului favorabil sau contrar punctelor de pe ordinea de zi. Buletinele de vot sunt înmânate fiecăruia dintre acționarii prezenți personal și mandatarilor acționarilor reprezentați de către secretarii tehnici la începutul ședinței. În cazul votului prin corespondență, secretului votului va fi asigurat prin deschiderea corespondenței doar după exprimarea votului în secret de către acționarii prezenți personal sau de către mandatarii acționarilor reprezentanți pentru respectivele puncte de pe ordinea de zi. Prezenta regulă derogă în mod corespunzător de la procedura de vot menționată în prezentul convocator care se aplică doar în cazul punctelor de pe ordinea de zi ce nu necesita vot secret.

vi. Orice acționar are obligația să dea în cadrul formularului de procură specială instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor.

vii. Procura specială dată de acționarul reprezentat trebuie să conțină obligatoriu următoarele:

- numele / denumirea acționarului și precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasă și la numărul total de drepturi de vot;
- numele / denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura specială);
- data, ora și locul de întrunire a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor;
- data procurii speciale; procurile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior;
- instrucțiunile specifice de vot, conținând precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acționarilor, cu posibilitatea ca reprezentantul să voteze „PENTRU”, „ÎMPOTRIVA” sau „ABȚINERE”.

viii. Procura specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru care a fost solicitată (singura excepție fiind valabilitatea sa pentru cea de-a doua convocare a aceleiași Adunări Generale Ordinară a Acționarilor în cazul în care adunarea nu se întrunește legal și statutar la prima convocare).

ix. O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține procuri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi „PENTRU”, „ÎMPOTRIVA” și „ABȚINERE” fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului numărul trei al procurilor.

Adresa site-ului web al Societății pe care urmează să fie disponibile informațiile prevăzute de Regulamentul nr. 5/2018, Legea nr. 24/2017 și de Legea nr. 31/1990 este www.unireashop.ro.

Procedura de vot prin corespondență și regulile aplicabile acestuia sunt următoarele:

i. Acționarii pot intra în posesia Buletinului de vot prin corespondență de la sediul Societății - tel: 021-3030307 (dna. Joita Florina-Roxana), de pe site-ul www.unireashop.ro sau prin primirea prin poștă.

ii. Societatea pune gratuit la dispoziția acționarilor procedura și buletinul de vot prin corespondență și oferă acționarilor informații privind următoarele:

- procedura generală de vot și procedurile de vot prin corespondență și prin procură specială și
- materialele suport pentru adoptarea votului.

iii. ulterior desfășurării Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, Societatea va anunța rezultatele votului în adunare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi;

iv. Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari, împreună cu toate documentele însoțitoare, se transmit la sediul Societății pentru a fi înregistrate până la data de 24.11.2020, ora 12:00, astfel:

- prin orice formă de curierat - buletinul de vot prin corespondență în original, pe suport de hârtie;

- prin e-mail - cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa office@unireashop.ro. Votul prin corespondență va fi însoțit de următoarele documente:

- pentru persoane fizice: copie BI/CI cu codul numeric personal (scris lizibil) sau pașaport, după caz (în copie legalizată);

- pentru persoane juridice: copie certificat de înmatriculare (în copie legalizată) sau echivalent, copie BI/CI sau pașaport al reprezentantului legal sau mandatarului special și dovada calității de reprezentant legal sau mandatar special (în original sau în copie legalizată).

v. conform opțiunii personale, pe buletinul de vot se va marca cu „X” una dintre căsuțele aferente votului „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. Voturile vor fi anulate pentru vicii de procedură cu privire la buletinele de vot, în următoarele situații:

- sunt ilizibile;
- conțin opțiuni contradictorii sau confuze sau
- sunt exprimate condiționat.

vi. voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot;

vii. Detalii suplimentare privind procedura de vot și emiterea împuternicirilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondență se vor regăsi în materialele informative ce vor fi puse la dispoziția acționarilor, începând cu data de 26.10.2020.

viii. acționarii care se prezintă la sediul Societății vor completa opțiunile de vot și un reprezentant al Societății va certifica identitatea persoanei și calitatea de acționar și va consemna pe verso-ul buletinului de vot numărul acțiunilor și drepturilor de vot. Plicul cuprinzând buletinul de vot și copia actului de identitate al acționarului va fi închis în fața reprezentantului Societății și îi va fi predat acestuia. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

ix. Consiliul de administrație al Societății desemnează o comisie care prelucrează și păstrează informațiile votului prin corespondență (în format electronic și pe suport de hârtie). Din comisie fac parte persoanele care au acces la calculatoarele alocate votului, persoane care semnează angajamente de confidențialitate;

x. în situația expedierii prin poștă a buletinului de vot prin corespondență și/sau, după caz, a procurii speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, se va menționa pe plic următoarea adresă:

UNIREA SHOPPING CENTER S.A. - COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN 26.11.2020,

Piata Unirii nr.1, Magazin UNIREA, et.5, Sector 3, București, România, nr. de ordine în registrul comerțului: J40/7875/1991, cod unic de înregistrare: 328521

xi. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală;

xii. În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționar la data de referință. În aceste situații, pentru a putea participa și vota în adunarea generală, instituția de credit care prestează servicii de custodie depune la Societate o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează: i) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în adunarea generală; ii) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Informații suplimentare pot fi obținute de la Secretariat UNIREA SHOPPING CENTER S.A., telefon 021-3030307, dna. Joita Florina-Roxana, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00 – 16:00.

Consiliul de administrație al societății UNIREA SHOPPING CENTER SA,

prin Președinte

BOGDAN ALEXANDER ADAMESCU



(semnatura)