

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 27.04.2012

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

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Actionarii societății comerciale **“S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.”** s-au întrunit la prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, în data de 26.04.2012, ora 14, la sediul societății din Piața Unirii nr.1, Sector 3, București.

Au fost prezenți un număr de 4 actionari persoane fizice și juridice, deținând un număr de 2.506.171 acțiuni, reprezentând 84,17% din capitalul social, respectiv 91,15% din drepturile de vot.

Drepturile de vot au fost exercitate de actionarii înregistrați în registrul actionarilor la data de referință de 09.04.2012.

În temeiul actelor societății și ale legii societăților comerciale nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, **Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor societății comerciale S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A. cu majoritate de voturi**

HOTARASTE:

1. Aproba reevaluarea activelor la data de 31.12.2011 și includerea rezultatelor reevaluării în situațiile financiare pentru anul 2011;
2. Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar al anului 2011;
3. Audiaza Raportul auditorului financiar extern, aferent exercitiului financiar al anului 2011;
4. Aproba bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și celelalte situații financiare ale societății pentru anul 2011;
5. Aproba reportarea profitului nerepartizat de 3.493.802 lei pentru anul următor;
6. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011;
7. Aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Planul de investiții pe anul 2012;
8. Aproba prelungirea mandatului firmei SC Cecaudit International SRL pentru auditarea situațiilor financiare pe anul 2012;
9. Aproba data de 15.05.2012, ca data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hortarării adunării generale a actionarilor;
10. Aproba imputernicirea doamnei Carmen Adamescu – Presedinte Consiliului de Administrație, Director General pentru semnarea hotararilor adoptate de AGOA și pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate și mențiune cerute de lege.

Presedinte C.A.
Carmen Adamescu

