



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 ANEXEI 29 DIN REGULAMENTUL C.N.V.M. NR. 1/2006

Raport curent conform art. 113 din Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului: **27.05.2019**

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: 7.443.720 lei

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

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

COMPLETARE LA ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

Consiliul de Administratie al UNIREA SHOPPING CENTER S.A., cu sediul în Piața Unirii nr. 1, Sector 3, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7875/1991, CUI

328521, (denumită în continuare „Societatea”), în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare (“Legea nr. 31/1990”) și conform Actului Constitutiv al Societății și cu adresa nr. 1280/24.05.2019, transmisă din partea acționarului THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMANIA S.A., completează în temeiul art 117 indice 1 ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor UNIREA SHOPPING CENTER S.A., convocată la sediul societății, în data de 14.06.2019, ora 12, în București, Sectorul 3, P-ța. Unirii, Magazin Unirea nr. 1, et. 5, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 06.06.2019, considerată Data de Referință pentru această adunare, iar 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 15.06.2019, ora 12,00, în același loc, cu aceeași ordine de zi și aceeași Dată de referință, cu următorul punct:

„Prelungirea mandatului domnului Bogdan Alexander Adamescu pe o perioadă de 4 ani” (punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea acționarului THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMANIA S.A.,)

Punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 14/15.06.2019 ora 12:00, vor primi o nouă numerotare după completare.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR va fi următoarea:

1. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație al Societății.
2. Aprobarea raportului întocmit de auditorii societății aferent anului 2018.
3. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018.
4. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2019.
6. Numirea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar .

7. Prelungirea mandatului domnului Bogdan Alexander Adamescu pe o perioada de 4 ani.
8. Ratificarea unor cheltuieli in folosul membrilor Consiliului de Administratie in suma de 180.360,29 lei pentru trimestru patru 2017 si 547.277,02 lei pentru anul 2018.
9. Aprobarea rambursarii cheltuielilor rezonabile anuale aferente indeplinirii mandatelor membrilor Consiliului de Administratie, începând cu anul 2019. Membrilor Consiliului de Administratie le vor fi rambursate toate cheltuielile rezonabile aferente indeplinirii mandatelor, in baza documentelor justificative, cum ar fi de exemplu: cheltuieli legate de calatorii si deplasare; hotel/cazare; transport; telefon, chirie; curatenie; bonuri de masa si de hrana. Termenul „cheltuieli rezonabile” inseamna orice cheltuiala in legatura cu exercitarea mandatelor si justificata in vederea indeplinirii in mod corespunzator a atributiilor si obligatiilor membrilor Consiliului de Administratie. Plafonul acestor cheltuieli pentru intregul Consiliu de Administratie este de 10.000 euro/luna.
10. Aprobarea suportării cheltuielilor judiciare ale membrilor Consiliului de Administratie pentru a se apara in orice procedura civila sau penala, pentru acțiuni legate de exercitarea atributiilor lor.
11. Aprobarea repartizarii in intregime a rezultatului exercitiului financiar 2018 pentru acoperirea in mod partial a pierderii contabile acumulate si generate de catre fosta conducere a societatii in anii fiscali precedenti, pierdere contabila inregistrata la inchiderea exercitiului financiar la data 31.12.2018.
12. Aprobarea datei de 03.07.2019 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 02.07.2019 ca Ex-date, conform articolului 2, litera l), din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
13. Aprobarea datei de 22.07.2019 ca Data Plății, astfel cum este definită de art. 2 lit. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pentru efectuarea plății dividendelor aferente exercițiului financiar 2018 către acționarii Societății identificați la Data de Înregistrare, sub rezerva aprobării distribuirii de dividende de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

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

**Membru al Consiliului de Administrație și Director General Adjunct
BOGDAN ANTONESCU**

