



CATRE :
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

Data raportului: **27.11.2020**

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

Sediul social: **București, Sector 3, Piața Unirii nr.1**

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

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

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

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

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **(SCDM) ATS – AeRO Standard**

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

În data de 26.11.2020, ora 11:00, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară 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 prezidată de domnul Bogdan Antonescu, administrator al societății.

Conducerea societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A., dorește să informeze acționarii 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, în consecință, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

Hotararea nr.1

Se aprobă modificarea art. 22.5 din Actul constitutiv al Societății, care urmează a avea următoarea formulare:

„Directorul general poate delega unor angajați ai societății sau oricăror alte persoane terțe față de societate, prin decizie, o parte a atribuțiilor sau dreptul de semnătură. În acest caz, decizia va menționa expres limitele reprezentării.”

voturi „pentru”: 2.232.737 reprezentand 2.265.445 acțiuni echivalentul a 86,95 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „impotriva”: 297.843 reprezentand 297.843 acțiuni echivalentul a 11,60 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „abțineri”: 37.137 reprezentand 37.137 acțiuni echivalentul a 1,45 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării.

Hotararea nr.2

Se aprobă derularea unui Program de răscumpărare a acțiunilor proprii (“Programul”) de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

(i) Scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului în vederea reducerii capitalului social al acesteia;

(ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 250.000 de acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei, reprezentând 9,09% din capitalul social;

(iii) Prețul minim per acțiune: 20 lei

(iv) Prețul maxim per acțiune: 120 lei

(v) Durata Programului: maximum 12 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

(vi). Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului va fi făcută din sursele prevăzute de lege.

(vii) Destinația programului - reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.

Alături de caracteristicile principale, Programul va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implementarea Programului, Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor susmenționate.

voturi „pentru”: 2.265.445 reprezentand 2.265.445 acțiuni echivalentul a 88,23 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „impotriva”: 297.843 reprezentand 297.843 actiuni echivalentul a 11,60 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „abtineri”: 4.429 reprezentand 4.429 actiuni echivalentul a 0,17 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Hotararea nr. 3

Se aprobă data de 16.12.2020 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Extraordinare 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”: 2.269.874 reprezentand 2.269.874 actiuni echivalentul a 88,40 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

voturi „impotriva”: 297.842 reprezentand 297.842 actiuni echivalentul a 11,60 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

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

Hotararea nr. 4

Se aprobă împuternicirea dlui. Antonescu Bogdan, pentru: (i) semnarea tuturor documentelor necesare implementării hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, inclusiv a Actului constitutiv actualizat al Societății și (ii) efectuarea tuturor formalităților cerute de lege în vederea depunerii și înregistrării prezentei hotărâri la Registrul Comerțului, precum și spre publicare în Monitorul Oficial, conform legii.

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 „abtineri”: 4.429 reprezentand 4.429 actiuni echivalentul a 0,17 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

PRESEDINTE DE SEDINTA

BOGDAN ANTONESCU

