



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

CĂTRE : BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

Data raportului: **30.04.2026**

Denumirea societății: 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 Comerțului: RO 328521

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J1991007875405

Capital social subscris și vărsat: 6.795.975 lei

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

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

În data de 29.04.2026, s-a ținut Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor UNIREA SHOPPING CENTER SA, cu sediul în Str. Piața Unirii nr. 1, Sector 3, București, înscrisă la Oficiul Național al Registrului Comerțului București sub nr. J1991007875405, cod fiscal RO 328521, a fost întrunită statutar și legal la prima convocare în data de 29.04.2026, la sediul social, cu participarea a 5 acționari ce dețin un număr de **2.577.390** acțiuni cu drept de vot, reprezentând **94.81 %** din capitalul social total al Societății, în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și în baza prevederilor Actului Constitutiv al Societății, cu cvorumul și majoritatea necesară prevăzută de lege și de Actul constitutiv al societății, și cum au fost acestea consemnate în Procesul-verbal încheiat cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotărăște:

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă alegerea secretariatului de ședință al adunării generale ordinare în conformitate cu dispozițiile art. 129 din Legea nr. 31/1990.

(aprobată cu majoritate de voturi de 87,47% dintr-un număr de 2.577.390 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 2.577.390 acțiuni, reprezentând 82,94% din capitalul social al Societății, dintre care: 2.254.549 voturi „pentru”, 322.841 voturi „împotriva” și 0 voturi „abținere”).



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

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație al Societății.

(aprobată cu majoritate de voturi de 85,68% dintr-un număr de 2.577,390 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 2.577.390 acțiuni, reprezentând 81,24% din capitalul social al Societății, dintre care: 2.208.328 voturi „pentru”, 369.062 voturi „împotriva” și 0 voturi „abținere”).

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă raportul întocmit de auditorii societății.

(aprobată cu majoritate de voturi de 85,68% dintr-un număr de 2.577,390 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 2.577.390 acțiuni, reprezentând 81,24% din capitalul social al Societății, dintre care: 2.208.328 voturi „pentru”, 369.062 voturi „împotriva” și 0 voturi „abținere”).

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă situațiile financiare anuale ale Societății aferente exercițiului financiar al anului 2025 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de către auditorii societății.

(aprobată cu majoritate de voturi de 85,68% dintr-un număr de 2.577,390 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 2.577.390 acțiuni, reprezentând 81,24% din capitalul social al Societății, dintre care: 2.208.328 voturi „pentru”, 369.062 voturi „împotriva” și 0 voturi „abținere”).

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în perioada 1 ianuarie 2025 - 31 decembrie 2025, pe baza rapoartelor prezentate

(aprobată cu majoritate de voturi de 85,68% dintr-un număr de 2.577,390 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 2.577.390 acțiuni, reprezentând 81,24% din capitalul social al Societății, dintre care: 2.208.328 voturi „pentru”, 369.062 voturi „împotriva” și 0 voturi „abținere”).

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de activitate al Societății pentru exercițiul financiar 2026

(aprobată cu majoritate de voturi de 85,68% dintr-un număr de 2.577,390 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 2.577.390 acțiuni, reprezentând 81,24% din capitalul social al Societății, dintre care: 2.208.328 voturi „pentru”, 369.062 voturi „împotriva” și 0 voturi „abținere”).

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă înregistrarea rezultatului net din exercițiul financiar 2025 în contul ”rezultatul reportat”.

(aprobată cu majoritate de voturi de 85,68% dintr-un număr de 2.577,390 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 2.577.390 acțiuni, reprezentând 81,24% din capitalul social al Societății, dintre care: 2.208.328 voturi „pentru”, 369.062 voturi „împotriva” și 0 voturi „abținere”).



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

HOTĂRÂREA NR. 8

Se aprobă numirea auditorului financiar CLEVERAUDIT SRL pentru un mandat de un an și se fixează remunerația auditorului financiar. VOT SECRET

(aprobată cu majoritate de voturi de 85,68% dintr-un număr de 2.577,390 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 2.577.390 acțiuni, reprezentând 81,24% din capitalul social al Societății, dintre care: 2.208.328 voturi „pentru”, 369.062 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”).

HOTĂRÂREA NR. 9

Se aprobă data de 20.05.2026 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și stabilirea datei de 19.05.2026 ca Ex-date.

(aprobată cu unanimitate de voturi de 100.00% dintr-un număr de 2.577.390 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 2.577.390 acțiuni, reprezentând 94,81% din capitalul social al Societății, dintre care: 2.577.390 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”).

HOTĂRÂREA NR. 10

Se aprobă împuternicirea oricărui membru al Consiliului de Administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor.

(aprobată cu unanimitate de voturi de 100.00% dintr-un număr de 2.577.390 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 2.577.390 acțiuni, reprezentând 94,81% din capitalul social al Societății, dintre care: 2.577.390 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”).

HOTĂRÂREA NR. 11

Se respinge repartizarea sumei de 40.775.850 lei din rezultatul reportat înregistrat la data de 31.12.2025 sub formă de dividende convenite acționarilor și stabilirea unui dividend brut/acțiune de 15 lei.

(se respinge cu majoritate de voturi de 85,68% dintr-un număr de 2.577.390 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 2.577.390 acțiuni, reprezentând 81,24% din capitalul social al Societății, dintre care: 369.062 voturi „pentru”, 2.208.328 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”).

HOTĂRÂREA NR. 12

Se respinge distribuirea dividendelor începând cu data de 03.06.2026 care este Data plății - în conformitate cu prevederile art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 și art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire.

(se respinge cu majoritate de voturi de 86,69% dintr-un număr de 2.547.496 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 2.547.496 acțiuni, reprezentând 81,24% din capitalul social al Societății, dintre care: 339.168 voturi „pentru”, 2.208.328 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”).



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

HOTĂRÂREA NR. 13

Se respinge prezentarea de către Consiliul de Administrație a unui raport detaliat și fundamentat privind sumele reflectate în bilanț la rubrica "Provizioane", care au atins valoarea de 111.273.461 lei la 31.12.2025, explicând natura, stadiul litigiilor aferente și justificare economică a creșterilor exponențiale din perioada 2023-2025.

(se respinge cu majoritate de voturi de 86,69% dintr-un număr de 2.547.496 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 2.547.496 acțiuni, reprezentând 81,24% din capitalul social al Societății, dintre care: 339.168 voturi „pentru”, 2.208.328 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”).

HOTĂRÂREA NR. 14

Se respinge prezentarea de către Consiliul de Administrație a strategiei de management al lichidităților și a planului de utilizare a capitalului (Capital Allocation Plan) cu privire la sumele înregistrate la rubrica "Investiții pe termen scurt" (în valoare de 134.265.574 lei la 31.12.2025), corelat cu declinul activității operaționale.

(se respinge cu majoritate de voturi de 86,69% dintr-un număr de 2.547.496 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 2.547.496 acțiuni, reprezentând 81,24% din capitalul social al Societății, dintre care: 339.168 voturi „pentru”, 2.208.328 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”).

Președinte al Consiliului de Administrație,
Adamescu Bogdan Alexander