



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: **15.10.2026**

Denumirea societății comerciale: UNIREA SHOPPING CENTER SA

Sediul social: Bucuresti, 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 12.10.2026, s-a ținut Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor societății UNIREA SHOPPING CENTER SA.

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor UNIREA SHOPPING CENTER SA, cu sediul în Piața Unirii nr. 1, Sectorul 3, București, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J1991007875405, cod fiscal RO 328521, a fost întrunită statutar și legal la prima convocare în data de 12.10.2026, la sediul social, cu participarea a 4 (patru) acționari, ce dețin la data de referință un număr de 2.570.713 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 94,57% 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:

Punctul 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 87,44% dintr-un număr de 2.570.713 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 2.570.713 acțiuni, reprezentând 82,69% din capitalul social al Societății, dintre care: 2.247.872 voturi „pentru”, 322.841 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”)

Punctul 2

Se aprobă noua Politică de remunerare a Societății în conformitate cu dispozițiile art. 106 din Legea 24/2017.

(aprobată cu majoritate de voturi de 85,90% dintr-un număr de 2.570.713 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 2.570.713 acțiuni, reprezentând 81,24% din capitalul social al Societății, dintre care: 2.208.328 voturi „pentru”, 362.385 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”)

Punctul 3

Se aprobă alegerea a trei membri ai Consiliului de Administrație al Societății, ca urmare a expirării mandatelor a trei administratori, pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu dispozițiile art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 și cu prevederile Actului constitutiv al Societății:

ADAMESCU BOGDAN ALEXANDER

(aprobată cu majoritate de voturi de 85,90% dintr-un număr de 2.570.713 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 2.570.713 acțiuni, reprezentând 81,24% din capitalul social al Societății, dintre care: 2.208.328 voturi „pentru”, 362.385 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”)

TOUMA SALIM

(aprobată cu majoritate de voturi de 85,90% dintr-un număr de 2.570.713 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 2.570.713 acțiuni, reprezentând 81,24% din capitalul social al Societății, dintre care: 2.208.328 voturi „pentru”, 362.385 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”)

NICULAE ELENA-EMILIA

(aprobată cu majoritate de voturi de 85,90% dintr-un număr de 2.570.713 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 2.570.713 acțiuni, reprezentând 81,24% din capitalul social al Societății, dintre care: 2.208.328 voturi „pentru”, 362.385 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”)

Punctul 4

Se aprobă stabilirea remunerației administratorilor aleși potrivit punctului 3 de pe ordinea de zi, în conformitate cu Politica de Remunerare a Societății.

(aprobată cu majoritate de voturi de 85,90% dintr-un număr de 2.570.713 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 2.570.713 acțiuni, reprezentând 81,24% din capitalul social al Societății, dintre care: 2.208.328 voturi „pentru”, 362.385 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”)

Punctul 5

Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație care își încetează mandatul pentru activitatea desfășurată în perioada 1 ianuarie 2026 – data Adunării Generale.

(aprobată cu majoritate de voturi de 85,90% dintr-un număr de 2.570.713 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 2.570.713 acțiuni, reprezentând 81,24% din capitalul social al Societății, dintre care: 2.208.328 voturi „pentru”, 362.385 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”)

Punctul 6

Se aprobă data de 28.10.2026 ca Dată de Înregistrare și stabilirea datei de 27.10.2026 ca Ex-date.

(aprobată cu majoritate de voturi de 85,90% dintr-un număr de 2.570.713 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 2.570.713 acțiuni, reprezentând 81,24% din capitalul social al Societății, dintre care: 2.208.328 voturi „pentru”, 362.385 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”)

Punctul 7

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 majoritate de voturi de 85,90% dintr-un număr de 2.570.713 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 2.570.713 acțiuni, reprezentând 81,24% din capitalul social al Societății, dintre care: 2.208.328 voturi „pentru”, 362.385 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”)

UNIREA SHOPPING CENTER SA
Președinte al Consiliului de Administrație
ADAMESCU BOGDAN ALEXANDER

Bogdan
Alexander
Adamescu

 Digitally signed by Bogdan
Alexander Adamescu
Date: 2026.10.15 15:31:53
+03'00'