



**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**

Consiliul de Administratie al Unirea Shopping Center S.A. , persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Piata Unirii, nr.1, sector 3, inregistrata in Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/7875/1991, Identificator Unic la Nivel European (EUID):ROONRC.J40/7875/1991, Cod Unic de Inregistrare: 328521, denumita in continuare „Societatea”

In conformitate cu dispozitiile art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital, a Regulamentelor A.S.F. si a dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii,

Convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 20 noiembrie 2017, orele 11, la sediul societatii din Bucuresti, Piata Unirii, nr.1, sector 3.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de 8 noiembrie 2017, considerata ca data de referinta in sensul art. 123 alin 2 si 3 din Legea societatilor comerciale.

In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru validitatea deliberărilor, Adunarea generala se va intruni, in a doua convocare, la data de 21.11.2017, orele 11:00, in același loc, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

**Ordinea de zi:**

**Punctul 1.** Aprobarea modificării Actului Constitutiv al UNIREA SHOPPING CENTER S.A. conform anexei la Convocator.

**Punctul 2.** Actualizarea Actului Constitutiv al Societății, astfel încât acesta să reflecte modificările aprobate la pct. 1.

**Punctul 3.** Imputernicirea d-lui Antonescu Bogdan vederea semnării Actului Constitutiv al Societății în forma actualizată.

**Punctul 4.** Imputernicirea d-lui Antonescu Bogdan domiciliat în București,

[REDACTED] pentru (i) semnarea tuturor documentelor necesare implementării hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și (ii) efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și aplicarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și a oricărei alte persoane fizice sau juridice.

**Punctul 5.** Aprobarea datei de 12 decembrie 2017 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii adunării generale și a datei de 11 decembrie 2017 ca *ex-date*.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA până cel târziu la data de 18.11.2017, ora 11, urmând a i se răspunde în cadrul AGEA. Propunerile de completare a ordinii de zi și de prezentare a proiectelor de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse pentru a fi incluse pe ordinea de zi, formulate în conformitate cu art. 117<sup>1</sup> din Legea Societăților Comerciale și a art. 7 din Regulamentul CNVM 6/2009, vor fi depuse la sediul Societății și/sau transmise prin mail la adresa : [office@unireashop.ro](mailto:office@unireashop.ro), în termen de 15 zile de la data publicării convocării, împreună cu actele de identitate/certIFICATELE de înregistrare ale inițiatorilor.

Acționarii Societății pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării generale fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială, în condițiile art. 92 (12) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare

și operațiuni de piață și ale art. 14-17 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților. Procura specială acordată de acționarii persoane fizice îmbracă forma autentică. Formularele procurilor se vor găsi la sediul Societății, începând cu data de 19.10.2017, în fiecare zi lucrătoare între orele 10.00 și 15.00 la Secretariatul Societății, tel: 021.30.30.236 sau vor putea fi solicitate la adresa de mail: [office@unireashop.ro](mailto:office@unireashop.ro)

Procurile generale/speciale vor trebui depuse în original la sediul Societății, cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot. În cazul procurilor transmise prin poșta, vor fi luate în considerare doar acelea care au data limită de primire a poștei data de 18 noiembrie 2017 ora 11.

Începând cu data de 19.10.2017, textul integral al documentelor care urmează să fie prezentate în AGEA, precum și alte documente informative și materiale ce vizează problemele înscrise pe ordinea de zi, pot fi consultate de acționari la Sediul Societății în fiecare zi lucrătoare între orele 10.00-15.00, pe website-ul Societății :[www.unireashop.ro](http://www.unireashop.ro) sau solicitate la adresa de mail: [office@unireashop.ro](mailto:office@unireashop.ro)

Procedura de vot prin procura și regulile aplicabile acestora sunt:

- Reprezentarea acționarilor în AGEA se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de PROCURA GENERALĂ SAU SPECIALĂ date în scris.
- Fiecare acționar înregistrat la data de referință, 8 noiembrie 2017, are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică, cu excepția administratorilor, în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele sau în cadrul AGEA. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a pune întrebări în AGEA de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, persoana respectivă trebuie să aibă capacitatea deplină de exercițiu.
- Un acționar poate desemna o singură persoană să-l reprezinte la AGEA. Dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți comerciale, în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu-l va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile destinate în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la AGEA. Această prevedere nu aduce atingere paragrafului de mai jos:
- Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate comercială.

- Orice actionar are obligatia sa dea in cadrul formularului de procura speciala instructiuni specific de vot persoanei care il reprezinta, pentru fiecare punct in scris pe ordinea de zi a AGEA .
- Procura speciala trebuie sa contina:
  - numele/denumire actionarului si precizarea detinerii acestuia raportat la numarul total al valorilor mobiliare de aceeaasi clasa si la numarul total al drepturilor de vot;
  - numele/denumirea reprezentantului ;
  - data, ora si locul de intrunire a AGEA ;
  - data procurii speciale; procurile speciale purtand o data ulterioara au ca efect revocarea procurilor date anterior;
  - precizarea clara a fiecarei probleme supuse votului actionarilor, cu posibilitatea ca acesta sa voteze *pentru*, *impotriva* sau *abtinere*. Procura speciala este valabila doar pentru AGEA pentru care a fost solicitata.
- O persoana care actioneaza in calitate de reprezentant poate reprezenta mai multi actionari, numarul actionarilor astfel reprezentati nefiind limitat. In cazul in care un reprezentant detine procuri diferite, conferite de mai multi actionari, acesta are dreptul sa voteze pentru un actionar in mod diferit fata de votul pentru un alt actionar. Persoana care reprezinta mai multi actionari pe baza de procuri speciale exprima voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numarului de voturi pentru, impotriva si abtinere, fara a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului 3 al procurilor.
- Procura generala va fi acordata de catre actionar in conformitate cu Regulamentul CNVM 6/2009 si va cuprinde elementele minime prevazute in art. 15<sup>1</sup> din actul normativ invocat.
- Adresa website-ului pe care urmeaza sa fie disponibile informatiile mentionate la art.6 alin 1-3 din Regulamentul CNVM 6/2009 este [www.unireashop.ro](http://www.unireashop.ro).
- Actionarii pot vota si prin corespondenta. Se pot folosi in exercitarea acestui drept mijloace corespunzatoare pentru identificarea actionarilor (ex. documente certificate in privinta identitatii actionarului de avocat).
- Procedura de vot prin corespondenta si regulile aplicabile acestuia sunt:  
Actionarii pot intra in posesia buletinului de vot prin corespondenta de la sediul societatii, tel: 021.30.30.236 , de pe site-ul societatii mentionat mai sus, de la adresa de mail: [office@unireashop.ro](mailto:office@unireashop.ro) sau prin primirea prin posta.

Societatea pune la dispozitia actionarilor procedura si buletinul de vot prin corespondenta si ofera informatii privind:

- a) Procedura generala de vot si procedurile de vot prin corespondenta si prin procura generala/speciala; si
- b) Materialele suport pentru exprimarea votului;

Ulterior desfasurarii AGEA, Societatea va anunta rezultatele votului in Adunare, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat pentru orice punct de pe ordinea de zi. Buletinul de vot prin corespondenta se completeaza sub semnatura legalizata sau certificata in privinta identitatii de catre actionar si se expedieaza sau se depune la sediul Societatii, astfel incat sa parvina acesteia pana cel mai tarziu la data de 18.11.2017 ora 11.

In cazul transmiterii prin posta, vor fi luate in considerare doar acelea care au data limita de primire a postei data de 18.11.2017 ora 11.

Votul prin corespondenta va fi insotit de urmatoarele documente:

- a) Pentru persoane fizice: copie CI cu CNP scris lizibil sau pasaport, dupa caz (copie legalizata);
- b) Pentru persoane juridice, copie certificat de inmatriculare (legalizat) sau echivalent, copie CI sau pasaport reprezentant legal sau mandatar special si dovada calitatii de reprezentant legal sau mandatar special (original sau copie legalizata);

Conform optiunii personale, pe buletinul de vot se va marca cu X una din casutele aferente votului **PENTRU, IMPOTRIVA, ABTINERE.**

Voturile aferente fiecarei rezolutii supuse la vot, vor fi anulate pentru vicii de procedura, cu privire la buletinele de vot, in urmatoarele situatii:

- a) Sunt ilizibile;
- b) Contin optiuni contradictorii sau confuze;
- c) Sunt exprimate conditionat.

Voturile anulate pentru vicii de procedura sunt luate in calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate in consideraare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.

Procedura se initiaza odata cu publicarea convocatorului si a postarii pe site-ul Societatii, a procedurilor de vot, a formularelor de vot si a materialelor informative.

Actionarii care se prezinta la sediul Societatii vor completa optiunile de vot si un reprezentant al Societatii va certifica identitatea persoanei si calitatea de actionar si va consemna pe verso-ul buletinului de vot numarul actiunilor si drepturilor de vot.

Plicul cuprinzand buletinul de vot si copia actului de identitate al actionarului va fi inchis in fata reprezentantului Societatii, ii va fi predat acestuia sau va fi trimis prin posta la sediul Societatii.

In cazul in care un actionar care si-a exprimat optiunea de a vota prin corespondenta se prezinta in ziua adunarii la locul intrunirii, se anuleaza optiunile exprimate anterior.

Consiliul de Administratie al Societatii desemneaza o comisie care prelucreaza si pastreaza informatiile votului prin corespondenta in format electronic si pe suport de hartie).

Din Comisie fac parte, persoanele care au acces la calculatoarele alocate votului, persoane care semneaza angajamente de confidentialitate. In situatia expedierii prin posta a buletinului de vot prin corespondenta, se va mentiona pe plic urmatoarea adresa:  
**UNIREA SHOPPING CENTER SA- COMISIA DE  
CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENTA  
PENTRU AGEA DIN 20.11.2017 - PIATA UNIRII NR. 1,  
SECTOR 3 BUCURESTI, J 40/7875/1991 SI CUI 328521.**

In conditiile in care se utilizeaza mijloacele electronice, procura generala/speciala se va putea transmite prin semnatura electronica existenta.

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la sediul Societatii, tel: 021.30.30.236 sau de la adresa de mail:office@unireashop.ro, in intervalul orar 10-15.

**Consiliul de Administratie al Unirea Shopping Center S.A.**

**Presedinte**

**Adamescu Bogdan Alexander**



**ANEXA LA CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A  
ACTIONARILOR UNIREA SHOPPING CENTER S.A.**

1. **Art. 19.1. se modifica, urmand a avea urmatorul continut:**  
*Societatea va fi administrata de un consiliu de administrație format din 3 (trei) membri, aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor, dintre care un președinte. Președintele consiliului de administrație va fi ales de catre consiliul de administratie al societatii.*
2. **Art.19.5. se modifica, urmand a avea urmatorul continut:**  
*Dacă vacanța prevăzută la art. 19.4. determină scăderea numărului administratorilor sub trei membri, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație până la trei membri.*
3. **Art. 19.7. se modifica, urmand a avea urmatorul continut:**  
*Consiliul de administrație va fi condus de președintele numit potrivit dispozițiilor art. 19.1. Președintele coordonează activitatea consiliului de administrație și raportează cu privire aceasta adunării generale a acționarilor. Președintele veghează la buna funcționare a organelor societății. În cazul în care președintele se află în imposibilitatea (fizica sau morala ori juridica) temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.*
4. **Art.19.8. se elimină.**
5. **Art. 19.10. se modifica, urmand a avea urmatorul continut:**  
*Convocarea ședințelor consiliului de administrație se face prin telefon, email sau fax, cel târziu în prețuia ședinței. La preluarea funcției, membrii consiliului de administrație vor depune la sediul social o declarație de acceptare a mandatului în care se vor menționa și adresa, faxul, numărul de telefon la care vor putea fi contactați.*
6. **Art.19.11. se modifica, urmand a avea urmatorul continut:**  
*Convocarea va cuprinde locul, data și ora la care se va ține ședința și ordinea de zi. Se poate decide și asupra problemelor neincluse pe ordinea de zi cu votul unanim al membrilor prezenți. În cazul în care toți membrii consiliului sunt prezenți, aceștia pot ține în mod valabil o ședință și pot adopta hotărâri fără, îndeplinirea formalităților referitoare la convocare.*
7. **Art. 19.14. se modifica, urmand a avea urmatorul continut:**

*Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin 2 din numărul membrilor consiliului de administrație, dintre care unul este presedintele. Deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți.*

**8. Art.19.20. se elimina.**

**9. Art. 20. se modifica, urmand a avea urmatorul continut:**

**20.1. Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale:**

- a) aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale a acționarilor;*
  - b) aprobă orice modificare în obiectul de activitate al societății cu excepția domeniului și activității principale;*
  - c) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;*
  - d) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;*
  - e) numește și revoca presedintele consiliului de administrație*
  - f) numește și revocă directorii și le stabilește remunerația;*
  - g) supraveghează activitatea directorilor;*
  - h) stabilește modul de organizare a activității directorilor;*
  - i) pregătește raportul anual și organizează adunările generale ale acționarilor;*
  - j) aprobă încheierea de către societate a oricăror acte juridice, cu excepția celor pentru încheierea cărora este necesară, potrivit dispozițiilor legale, aprobarea adunării generale a acționarilor.*
  - k) aprobă organigrama, structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare al societății;*
  - l) organizează activitatea de audit intern;*
  - m) aprobă înființarea sau desființarea unor sedii secundare, puncte de lucru; sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;*
  - n) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege sau delegate de adunarea generală a acționarilor.*
  - o) încheie acte de dobândire, instrainare, schimb sau constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a caror valoare nu depășește individual sau cumulate, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creantele;*
- 20.2. Atribuțiile acestuia pot fi delegate directorilor în limitele stabilite prin lege și prin decizia consiliului de administrație.**
- 10. Art. 21.1. se modifica, urmand a avea urmatorul continut:**



*Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin doi membri ai consiliului de administrație și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum strategia, investiții, auditul, remunerarea administratorilor, directorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferite posturi de conducere. Comitetele consultative vor înainta consiliului de administrație în mod regulat rapoarte asupra activității lor.*

**11. Art. 22 se modifica, urmand a avea urmatorul continut:**

*22.1. Consiliul de administratie deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie. Director al societatii este numai acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii.*

*22.2. Conducerea efectiva a Societatii este asigurata de catre directorul general. Directorul general incheie contract de mandat cu societatea.*

*22.3. Directorul general este persoana inputernicita, sa reprezinte societatea in relatiile cu tertii si in justitie, sa conduca si sa coordoneze activitatea zilnica a societatii, in limitele stabilite de consiliul de administratie si este investita cu competenta de a angaja raspunderea Societatii.*

*22.4. Directorul general este numit prin decizie a consiliului de administratie. In cazul in care, consiliul de administratie numeste mai multi directori, vor fi si stabilite atributii corespunzatoare pentru fiecare.*

*22.5. Directorul general poate delega unor angajati ai societatii, prin decizie, o parte a atributiilor sau dreptul de semnatura. In acest caz, decizia va mentiona expres limitele reprezentarii.*

*22.6. Activitatea directorului general si a celorlalti directori numiti de catre consiliul de administratie este supusa controlului direct al consiliului de administratie.*

**Consiliul de Administratie al Unirea Shopping Center S.A.**

**Presedinte**

**Adameșcu Bogdan Alexander**