



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

Nr. iesire: 1205/25.06.2021

CĂTRE : BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

Data raportului: **25.06.2021**

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: 6.873.475 lei

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

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

În data de 24.06.2021, ora 12:00, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Unirea Shopping Center S.A., la sediul din Piața Unirii nr.1, et.5, Sector 3, București, Romania

Din numărul total de acțiuni ale societății Unirea Shopping Center S.A. au fost prezenți sau reprezentați acționari ai societății Unirea Shopping Center S.A. ce dețin un număr de **2.534.362 acțiuni** cu drept de vot valabil, reprezentând **92,18 %** din capitalul social al Societății.

Adunarea a fost prezidată de domnul Horia Georgescu, administrator al societății.

Conducerea societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A., informează acționarii că în cadrul Adunării Generale Ordinare din data de 24.06.2021, ora 12:00 au fost dezbătute toate punctele de pe ordinea de zi, în consecință, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:



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.1

Se aprobă Raportul anual al Consiliului de Administrație al Societății.

voturi „pentru”: 2.208.331 reprezentând 2.208.331 acțiuni echivalentul a 87,14 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „împotriva”: 297.843 reprezentând 297.843 acțiuni echivalentul a 11,75 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „abțineri”: 28.188 reprezentând 28.188 acțiuni echivalentul a 1,11 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării.

Hotărârea nr.2

Se aprobă raportul întocmit de auditorii societății.

voturi „pentru”: 2.211.551 reprezentând 2.211.551 acțiuni echivalentul a 87,26 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „împotriva”: 298.233 reprezentând 298.233 acțiuni echivalentul a 11,77 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „abțineri”: 24.578 r reprezentând 24.578 acțiuni echivalentul a 0,97 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă situațiile financiare ale Societății auditate, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020.

voturi „pentru”: 2.211.941 reprezentând 2.211.941 acțiuni echivalentul a 87,28 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „împotriva”: 297.843 reprezentând 297.843 acțiuni echivalentul a 11,75 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „abțineri”: 24.578 reprezentând 24.578 acțiuni echivalentul a 0,97 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării.

Hotărârea nr. 4

Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2020.



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

voturi „pentru”: 2.235.958 reprezentând 2.235.958 acțiuni echivalentul a 88,23 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „împotrivă”: 297.843 reprezentând 297.843 acțiuni echivalentul a 11,75 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „abțineri”: 561 reprezentând 561 acțiuni echivalentul a 0,02 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării.

Hotărârea nr. 5

Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2021.

voturi „pentru”: 2.211.722 reprezentând 2.211.722 acțiuni echivalentul a 87,27 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „împotrivă”: 297.843 reprezentând 297.843 acțiuni echivalentul a 11,75 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „abțineri”: 24.797 reprezentând 24.797 acțiuni echivalentul a 0,98 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării.

Hotărârea nr. 6

Se aproba repartizarea profitului net realizat în anul 2020 la Alte rezerve, ca surse proprii de finanțare

voturi „pentru”: 2.211.549 reprezentând 2.211.549 acțiuni echivalentul a 87,26 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „împotrivă”: 322.811 reprezentând 322.811 acțiuni echivalentul a 12,74 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „abțineri”: 0 reprezentând 0 acțiuni echivalentul a 0,00 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării.

Hotărârea nr. 7

Se aprobă revocarea d-nului Bogdan Antonescu din funcția de membru al Consiliului de Administrație.

voturi „pentru”: 2.506.170 reprezentând 2.506.170 acțiuni echivalentul a 98,89 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;



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

voturi „împotrivă”: 28.019 reprezentând 28.019 acțiuni echivalentul a 1,11 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „abțineri”: 173 reprezentând 173 acțiuni echivalentul a 0,01 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării.

Hotărârea nr. 8

Se aprobă alegerea unui membru în Consiliul de Administrație al societății Unirea Shopping Center S.A, pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu dispozițiile art. 111 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, persoana desemnată fiind domnul Daduș Ștefan - Valentin.

voturi „pentru” Daduș Ștefan - Valentin – propunerea THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMANIA S.A : 2.211.548 reprezentând 2.211.548 acțiuni echivalentul a 87,26 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „pentru” Gagea Cristina – propunerea SIF MUNTENIA : 298.013 reprezentând 298.013 acțiuni echivalentul a 11,76 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „pentru” Adamescu Carmen – propunerea Adamescu Carmen: 392 reprezentând 392 acțiuni echivalentul a 0,02 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „abțineri”: 24.407 reprezentând 24.407 acțiuni echivalentul a 0,96 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării.

Hotărârea nr. 9

Se aprobă numirea auditorului financiar pe o perioadă de 1 an societatea desemnată fiind ROEDL & PARTNER AUDIT S.R.L

voturi „pentru”: 2.208.892 reprezentând 2.208.892 acțiuni echivalentul a 87,16 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „împotrivă”: 297.843 reprezentând 297.843 acțiuni echivalentul a 11,75 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „abțineri”: 27.627 reprezentând 27.627 acțiuni echivalentul a 1,09 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării.

Hotărârea nr. 10

Se aprobă politica de remunerare a UNIREA SHOPPING CENTER S.A., în conformitate cu dispozițiile art. 921 din Legea nr. 24/2017.

voturi „pentru”: 2.211.551 reprezentând 2.211.551 acțiuni echivalentul a 87,26 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;



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

voturi „împotrivă”: 297.843 reprezentând 297.843 acțiuni echivalentul a 11,75 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „abțineri”: 24.968 reprezentând 24.968 acțiuni echivalentul a 0,99 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării.

Hotărârea nr.11

Se aprobă data de 14.07.2021 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 13.07.2021 ca Ex-date, conform articolului 2, litera l), din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

voturi „pentru”: 2.534.362 reprezentând 2.534.362 acțiuni echivalentul a 100 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „împotrivă”: 0 reprezentând 0 acțiuni echivalentul a 0,00 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „abțineri”: 0 reprezentând 0 acțiuni echivalentul a 0,00 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării.

Hotărârea nr. 12

Se aprobă data de 29.07.2021 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 2020 către acționarii Societății identificați la Data de Înregistrare, sub rezerva aprobării distribuirii de dividende de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;

voturi „pentru”: 2.534.362 reprezentând 2.534.362 acțiuni echivalentul a 100 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „împotrivă”: 0 reprezentând 0 acțiuni echivalentul a 0,00 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării;

voturi „abțineri”: 0 reprezentând 0 acțiuni echivalentul a 0,00 % din capitalul social prezent/reprezentat în cadrul Adunării.

Hotărârea nr. 13



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

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.

voturi „pentru”: 2.534.362 reprezentand 2.534.362 actiuni echivalentul a 100 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul Adunarii;

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

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

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Membru al Consiliului de Administratie

Horia Georgescu