



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. 761/19.12.2023

CĂTRE : BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

Data raportului: **19.12.2023**

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: J40/7875/1991

Capital social subscris și vărsat: 6.873.475 lei

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

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

În data de 18.12.2023, s-a ținut Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor UNIREA SHOPPING CENTER S.A., cu sediul în Str. Piața Unirii nr. 1, Sector 3, București, înscrisă la Oficiul Național al Registrului Comerțului București sub nr. J40/7875/1991, Cod Fiscal RO 328521, a fost intrunită statutar și legal la prima convocare în data de 18.12.2023, la sediul social, cu participarea a **7** acționari ce dețin un număr de **2.557.553** acțiuni cu drept de vot, reprezentând **93,02 %** 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 aproba alegerea secretariatului de ședință al adunării generale ordinare în conformitate cu dispozițiile art. 129 din Legea nr. 31/1990

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 2

Se revocă punctul nr. 1 privind ” aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, a celorlalte situații financiare aferente anului 2004, pe baza rapoartelor întocmite de administratori și de auditorul financiar” a Hotărârii nr. 3 adoptată de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 30.05.2005 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2832 din data de 31.08.2005.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 3

Se aprobă propunerea de respingere a Raportelor prezentate de administratori pentru exercițiul financiar al anului 2004.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 4

Se revocă punctul nr. 4 privind ” aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2004” a Hotărârii nr. 3 adoptată de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 30.05.2005 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2832 din data de 31.08.2005.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 5

Se aprobă propunerea de respingere a descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2004.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 6

Se revocă punctul nr. 2 privind ” aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2005” a Hotărârii nr. 3 adoptată de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 28.04.2006 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1581 din data de 23.05.2006.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 7

Se aprobă propunerea de respingere a Raportului de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2005.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 8

Se revocă punctul nr. 3 privind ” audierea raportului auditorului financiar extern, aferent exercițiului financiar al anului 2005” a Hotărârii nr. 3 adoptată de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 28.04.2006 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1581 din data de 23.05.2006.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 9

Se revocă punctul nr. 4 privind ” aprobarea bilanțului contabil, contului de profit și pierdere și celelalte situații financiare ale societății pentru anul 2005” a Hotărârii nr. 3 adoptată de către

AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 28.04.2006 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1581 din data de 23.05.2006.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 10

Se revocă punctul nr. 6 privind ” aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2005” a Hotărârii nr. 3 adoptată de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 28.04.2006 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1581 din data de 23.05.2006.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 11

Se aprobă propunerea de respingere a descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2005.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 12

Se revocă punctul nr. 1 privind ” aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2006” a Hotărârii nr. 1/30.05.2007 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 30.05.2007 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3436 din data de 23.11.2007.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 13

Se aproba propunerea de respingere a Raportului de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2006.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 14

Se revocă punctul nr. 2 privind ” audierea Raportului auditorului financiar extern, aferent exercițiului financiar al anului 2006” a Hotărârii nr. 1/30.05.2007 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 30.05.2007 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3436 din data de 23.11.2007.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 15

Se revocă punctul nr. 3 privind ” aprobarea Bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și celelalte situații financiare ale societății pentru 2006” a Hotărârii nr. 1/30.05.2007 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 30.05.2007 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3436 din data de 23.11.2007.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 16

Se revocă punctul nr. 5 privind ”aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2006” a Hotărârii nr. 1/30.05.2007 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 30.05.2007 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3436 din data de 23.11.2007.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 17

Se aprobă propunerea de respingere a descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2006.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 18

Se revocă a punctul nr. 1 privind ”aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2007” a Hotărârii nr. 1/ 29 mai 2008 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 29.05.2008 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6666 din data de 25.11.2008.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 19

Se aprobă propunerea de respingere a Raportului de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2007

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 20

Se revocă punctul nr. 2 privind ” audierea Raportului auditorului financiar extern, aferent exercițiului financiar al anului 2007” a Hotărârii nr. 1/29 mai 2008 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 29.05.2008 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6666 din data de 25.11.2008.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 21

Se revocă punctul nr. 3 privind ” aprobarea Bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și celelalte situații financiare ale societății pentru 2007” a Hotărârii nr. 1/29 mai 2008 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 29.05.2008 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6666 din data de 25.11.2008.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 22

Se revocă punctul nr. 5 privind ” aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2007” a Hotărârii nr. 1/29 mai 2008 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 29.05.2008 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6666 din data de 25.11.2008.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 23

Se aprobă propunerea de respingere a descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2007.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 24

Se revocă punctul nr. 1 privind ”aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2008” a Hotărârii nr. 2 /28.04.2009 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 28.04.2009 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3735 din data de 13.07.2009.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 25

Se aprobă propunerea de respingere a Raportului de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2008.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 26

Se revocă punctul nr. 2 privind ”aprobarea Raportului auditorului financiar extern aferent exercițiului financiar al anului 2008” a Hotărârii nr. 2 /28.04.2009 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 28.04.2009 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3735 din data de 13.07.2009.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 27

Se revocă punctul nr. 3 privind ” aprobarea Bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și celelalte situații financiare ale societății pentru 2008” a Hotărârii nr. 2/28.04.2009 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 28.04.2009 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3735 din data de 13.07.2009.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 28

Se revocă punctul nr. 5 privind ”aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2008” a Hotărârii nr. 2/28.04.2009 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 28.04.2009 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3735 din data de 13.07.2009.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 29

Se aprobă propunerea de respingere a descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2008.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 30

Se revocă punctul nr.1 privind ” aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2009” a Hotărârii nr. 2/29.04.2010 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 29.04.2010 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2565 din data de 11.06.2010.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 31

Se aprobă propunerea de respingere a Raportului de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2009.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 32

Se revocă punctul nr. 2 privind ”audierea Raportului auditorului financiar extern aferent exercițiului financiar al anului 2009” a Hotărârii nr. 2 /29.04.2010 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 29.04.2010 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2565 din data de 11.06.2010.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 33

Se revocă punctul nr. 3 privind ”aprobarea Bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și celelalte situații financiare ale societății pentru 2009” a Hotărârii nr. 2/29.04.2010 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 29.04.2010 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2565 din data de 11.06.2010.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 34

Se revocă punctul nr. 4 privind ”aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2009” a Hotărârii nr. 2/29.04.2010 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 29.04.2010 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2565 din data de 11.06.2010.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 35

Se aprobă propunerea de respingere a descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2009.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 36

Se revocă hotărârea nr. 2 privind ” aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2010” adoptată de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 14.04.2011 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1717 din data de 16.05.2011.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 37

Se aprobă propunerea de respingere a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2010.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 38

Se revocă hotărârea nr. 3 privind ” audierea Raportului auditorului financiar extern aferent exercițiului financiar al anului 2010” adoptată de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 14.04.2011 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1717 din data de 16.05.2011.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 39

Se revocă hotărârea nr. 4 privind ”aprobarea Bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și celelalte situații financiare ale societății pentru anul 2010” adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 14.04.2011 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1717 din data de 16.05.2011.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 40

Se revocă hotărârea nr. 6 privind ”aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010” adoptată de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 14.04.2011 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1717 din data de 16.05.2011.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 41

Se aproba propunerea de respingere a descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 42

Se revocă hotărârea nr. 2 privind ” aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2011” adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 26.04.2012 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2356 din data de 25.06.2012.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 43

Se aprobă propunerea de respingere a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2011.

((aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 44

Se revocă hotărârea nr. 3 privind ” audierea Raportului auditorului financiar extern aferent exercițiul financiar al anului 2011” adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în

data de 26.04.2012 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2356 din data de 25.06.2012.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 45

Se revocă hotărârea nr. 4 privind ”aprobarea Bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și celelalte situații financiare ale societății pentru anul 2011” adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 26.04.2012 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2356 din data de 25.06.2012.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 46

Se revocă hotărârea nr. 6 privind ”aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2011” adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 26.04.2012 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2356 din data de 25.06.2012.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 47

Se aprobă propunerea de respingere a descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2011.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 48

Se revocă art. 1 privind ”aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul 2012, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar” a Hotărârii nr. 1 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 25.04.2013 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2906 din data de 03.06.2013.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 49

Se aprobă propunerea de Respingere a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2012.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 50

Se revocă art. 3 privind ” aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2012” a Hotărârii nr. 1 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 25.04.2013 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2906 din data de 03.06.2013.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 51

Se aprobă propunerea de Respingere a descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2012.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 52

Se revocă art. 1 privind ” aprobarea situațiilor financiare, respectiv Bilanțul Contabil, Contul de profit și pierdere, date informative, situația fluxurilor de trezorerie, situația capitalurilor proprii, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2013 pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliului de Administrație și de auditorul financiar” a Hotărârii adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 15.04.2014 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2711 din data de 15.05.2014.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553

acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotriva și 26.331 abțineri).

Punctul 53

Se aprobă propunerea de respingere a Raportelor prezentate de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2013.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotriva și 26.331 abțineri).

Punctul 54

Se revocă art. 2 privind ”aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2013” al Hotărârii adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 14.04.2014 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2711 din data de 15.05.2014

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotriva și 26.331 abțineri).

Punctul 55

Se aprobă propunerea de respingere a descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2013.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotriva și 26.331 abțineri).

Punctul 56

Se revocă art. 2 privind ”aprobarea situațiilor financiare, respectiv Bilanțul Contabil, Contul de profit și pierdere, date informative, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificării capitalurilor proprii, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2014 pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliului de Administrație și de auditorul financiar” a Hotărârii nr. 2 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 22.04.2015 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2668 din data de 03.06.2015.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotriva și 26.331 abțineri).

Punctul 57

Se aprobă propunerea de respingere a Raportelor prezentate de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2013.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 58

Se revocă art. 3 privind” aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2014” a Hotărârii nr. 2 adoptate de către AGOA Unirea Shopping Center S.A. în data de 22.04.2015 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2668 din data de 03.06.2015

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 59

Se aprobă propunerea de respingere a descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2014.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 60

Se aprobă data de 10.01.2024 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și stabilirea datei de 09.01.2024 ca Ex-date.

(aprobată cu o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Punctul 61

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 o majoritate de 86,35 % din voturile valabil exprimate de acționarii prezenți, exprimându-se un număr total de 2.557.553 voturi valabile, aferente unui număr de 2.557.553 acțiuni și reprezentând 93,02 % din capitalul social total al societății, dintre care 2.208.329 voturi pentru, 322.893 voturi împotrivă și 26.331 abțineri).

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Adamescu Bogdan Alexander