

In atentie : **BURSEI DE VALORI BUCURESTI, Piata AeRO**

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT, conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 si a Legii nr. 297/2004

Data: 01.09.2017

UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

Sediu social: Bucuresti, sector 3, Piata Unirii, nr. 1

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

Piata pe care se tranzactioneaza actiunile (SCDM)-segment ATS, categorie AERO

Raport curent asupra hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 31.08.2017

La data de 31.08.2017, orele 13:00, actionarii societatii s-au intrunit, la prima convocare, in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, a legislatiei privind piata de capital, a regulamentelor relevante (Regulamentul nr.1/2006, nr. 6/2009) Adunarea fiind organizata la sediul societatii din Bucuresti, Piata Unirii, nr. 1, sector 3.

Adunarea a fost convocata de catre Consiliul de Administratie, in conformitate cu dispozitiile legale si statutare. Convocatorul, in forma propusa de catre Consiliul de Administratie, a fost publicat in Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr. 2544 din 21.07.2017 si in Cotidianul *Romania Libera* nr.7925/21-23 iulie 2017.

Convocatorul a fost comunicat A.S.F. si B.V.B. la data de 21.07.2017.

Intrucat in forma transmisa spre publicare in Cotidianul *Romania Libera* s-a strecurat o eroare materiala, la data de 24 iulie 2017, a fost publicata erata la convocator in acelasi cotidian avand nr. 7926 din data de 24 iulie 2017.

La solicitarea actionarului majoritar THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMANIA S.A., ordinea de zi a fost completata prin introducerea a cinci puncte suplimentare, astfel incat

ordinea de zi completata a fost publicata in Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr.2800 din 09.08.2017 si in Cotidianul *Romania Libera* nr. 7938 din 09.08.2017.

Convocatorul completat a fost comunicat ASF si B.V.B. la data de 09.08.2017.

La adunarea generala au fost prezenti un numar de sase actionari, detinand un numar de 2.516.304 actiuni, reprezentand 84,5109 % din capitalul social subscris si varsat.

Constatandu-se ca AGOA este legal si statutar intrunita si poate delibera in mod valabil, actionarii prezenti au adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1.

Cu referire la pct. 1 al ordinii de zi.

Se aproba Decizia Consiliului de Administratie al Societatii din data de 02.02.2017.

Au fost exprimate voturi valabile aferente unui numar de 2.516.304 actiuni, reprezentand 84,5109 % din capitalul social.

Voturi pentru: 2.218.463 reprezentand 2.218.463 actiuni, echivalentul a 74,5078 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi impotriva: 297.841 reprezentand 297.841 actiuni, echivalentul a 10.0031% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi abtineri: 0 reprezentand 0 actiuni, echivalentul a 0% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Hotararea nr. 2

Cu referire la pct. 2 al ordinii de zi.

Se respinge aprobarea/modificarea situatiilor financiare anuale, a bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, aferente exercitiului financiar 2015 pe baza Raportului Consiliului de Administratie si Raportului auditorului financiar.

Au fost exprimate voturi valabile aferente unui numar de 2.516.304 actiuni, reprezentand 84,5109% din capitalul social.

Voturi pentru: 0 reprezentand 0 actiuni, echivalentul a 0% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi impotriva: 2.516.304 reprezentand 2.516.304 actiuni, echivalentul a 84,5109 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi abtineri: 0 reprezentand 0 actiuni, echivalentul a 0% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Hotarea nr. 3

Cu referire la pct. 3 al ordinii de zi.

Se respinge descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015.

Au fost exprimate voturi valabile aferente unui numar de 2.516.304 actiuni, reprezentand 84,5109% din capitalul social.

Voturi pentru: 0 reprezentand 0 actiuni, echivalentul a 0% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi impotriva: 2.516.304 reprezentand 2.516.304 actiuni, echivalentul a 84,5109 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi abtineri: 0 reprezentand 0 actiuni, echivalentul a 0% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Hotarea nr. 4

Cu referire la pct. 4 al ordinii de zi.

Se respinge aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale, a bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, aferente exercitiului financiar 2016 pe baza Raportului Consiliului de Administratie si Raportului auditorului financiar.

Au fost exprimate voturi valabile aferente unui numar de 2.516.304 actiuni, reprezentand 84,5109% din capitalul social.

Voturi pentru: 0 reprezentand 0 actiuni, echivalentul a 0% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi impotriva: 2.516.304 reprezentand 2.516.304 actiuni, echivalentul a 84,5109 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi abtineri: 0 reprezentand 0 actiuni, echivalentul a 0% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Hotararea nr.5

Cu referire la pct. 5 al ordinii de zi.

Se respinge descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016.

Au fost exprimate voturi valabile aferente unui numar de 2.516.304 actiuni, reprezentand 84,5109% din capitalul social.

Voturi pentru: 0 reprezentand 0 actiuni, echivalentul a 0% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi impotriva: 2.516.304 reprezentand 2.516.304 actiuni, echivalentul a 84,5109 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi abtineri: 0 reprezentand 0 actiuni, echivalentul a 0% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Hotararea nr.6

Cu referire la pct. 6 al ordinii de zi.

Se respinge aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Planului de Investitii pentru anul 2017.

Au fost exprimate voturi valabile aferente unui numar de 2.516.304 actiuni, reprezentand 84,5109% din capitalul social.

Voturi pentru: 0 reprezentand 0 actiuni, echivalentul a 0% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi impotriva: 2.516.304 reprezentand 2.516.304 actiuni, echivalentul a 84,5109 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi abtineri: 0 reprezentand 0 actiuni, echivalentul a 0% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Hotararea nr.7

Cu referire la pct. 7 al ordinii de zi.

Se aproba revocarea din toate functiile detinute in cadrul Societatii de catre d-na Adamescu Carmen.

Au fost exprimate voturi valabile aferente unui numar de 2.516.304 actiuni, reprezentand 84,5109% din capitalul social.

Voturi pentru: 2.218.463 reprezentand 2.218.463 actiuni, echivalentul a 74,5078 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi impotriva: 0 reprezentand 0 actiuni, echivalentul a 0% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi abtineri: 297.841 reprezentand 297.841 actiuni, echivalentul a 10.0031% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii

Hotararea nr.8

Cu referire la pct. 8 al ordinii de zi.

Se aproba revocarea d-nei Carmen Adamescu din functiile de Presedinte/membru al Consiliului de Administratie si Director General.

Au fost exprimate voturi valabile aferente unui numar de 2.516.304 actiuni, reprezentand 84,5109% din capitalul social.

Voturi pentru: 2.218.463 reprezentand 2.218.463 actiuni, echivalentul a 74,5078 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi impotriva: 0 reprezentand 0 actiuni, echivalentul a 0% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi abtineri: 297.841 reprezentand 297.841 actiuni, echivalentul a 10.0031% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii

Hotararea nr.9

Cu referire la pct. 9 al ordinii de zi.

Se aproba numirea d-lui Adamescu Bogdan Alexander in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie care urmeaza sa cumuleze si functia de Director General.

Au fost exprimate voturi valabile aferente unui numar de 2.516.304 actiuni, reprezentand 84,5109% din capitalul social.

Voturi pentru: 2.218.463 reprezentand 2.218.463 actiuni, echivalentul a 74,5078 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi impotriva: 0 reprezentand 0 actiuni, echivalentul a 0% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi abtineri: 297.841 reprezentand 297.841 actiuni, echivalentul a 10.0031% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii

Hotararea nr.10

Cu referire la pct. 10 al ordinii de zi.

Se aproba revocarea din functia de administrator/vicepresedinte al Consiliului de Administratie a d-lui Adamescu Grigore Dan, ca urmare a incetarii mandatului acestuia.

Au fost exprimate voturi valabile aferente unui numar de 2.516.304 actiuni, reprezentand 84,5109% din capitalul social.

Voturi pentru: 2.516.304 reprezentand 2.516.304 actiuni, echivalentul a 84,5109 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi impotriva: 0 reprezentand 0 actiuni, echivalentul a 0% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi abtineri: 0 reprezentand 0 actiuni, echivalentul a 0% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Hotararea nr.11

Cu referire la pct. 11 al ordinii de zi.

Se aproba numirea in calitate de administrator definitiv/membru in Consiliu de Administratie a d-lui Bogdan Antonescu.

Au fost exprimate voturi valabile aferente unui numar de 2.516.304 actiuni, reprezentand 84,5109% din capitalul social.

Voturi pentru: 2.218.463 reprezentand 2.218.463 actiuni, echivalentul a 74,5078 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi impotriva: 0 reprezentand 0 actiuni, echivalentul a 0% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi abtineri: 297.841 reprezentand 297.841 actiuni, echivalentul a 10.0031% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Hotararea nr.12

Cu referire la pct. 12 al ordinii de zi.

Se aproba revocarea din functia de administrator/membru in Consiliu de Administratie a d-nei Marina Leu.

Au fost exprimate voturi valabile aferente unui numar de 2.516.304 actiuni, reprezentand 84,5109% din capitalul social.

Voturi pentru: 2.218.463 reprezentand 2.218.463 actiuni, echivalentul a 74,5078 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi impotriva: 0 reprezentand 0 actiuni, echivalentul a 0% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi abtineri: 297.841 reprezentand 297.841 actiuni, echivalentul a 10.0031% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Hotararea nr.13

Cu referire la pct. 13 al ordinii de zi.

Se numeste in functia administrator/membru al Consiliului de Administratie dl. Mihai Nichita, ca urmare a revocarii din functia de administrator a d-nei Marina Leu.

Au fost exprimate voturi valabile aferente unui numar de 2.516.304 actiuni, reprezentand 84,5109% din capitalul social.

Voturi pentru: 2.218.463 reprezentand 2.218.463 actiuni, echivalentul a 74,5078 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi impotriva: 0 reprezentand 0 actiuni, echivalentul a 0% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi abtineri: 297.841 reprezentand 297.841 actiuni, echivalentul a 10.0031% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Hotararea nr.14

Cu referire la pct. 14 al ordinii de zi.

Se numeste dl. Munteanu Bogdan in functia de administrator/membru al Consiliului de Administratie.

a) Candidatura d-lui Munteanu Bogdan

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar de 2.516.304 actiuni, reprezentand echivalentul a 84,5109 % din capitalul social.

Voturi pentru: 2.218.461, reprezentand 2.218.461 actiuni, echivalentul 74,5078% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi impotriva 297.841, reprezentand 297.841 actiuni, echivalentul 10.0031% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi abtineri: 2 reprezentand 2 actiuni, echivalentul a 0,00006% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

b) Candidatura d-lui Buica Nicusor Constantin

Au fost exprimate voturi valabile pentru un numar de 2.516.304 actiuni, reprezentand echivalentul a 84,5109 % din capitalul social.

Voturi pentru: 297.960, reprezentand 297.960 actiuni, echivalentul a 10,0071% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi impotriva 2.218.302, reprezentand 2.218.302 actiuni, echivalentul 74,5025 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi abtineri: 42 reprezentand 42 actiuni, echivalentul a 0,0014 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Hotararea nr.15

Cu referire la pct. 15 al ordinii de zi.

Se revoca din functia de auditor financiar Societatea INFO CONT AUDIT S.R.L. inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8927/2004 cu sediul in Bucuresti, sector 3, strada Franceza, nr. 66 reprezentata de Porojan Dumitru.

Au fost exprimate voturi valabile aferente unui numar de 2.516.304 actiuni, reprezentand 84,5109% din capitalul social.

Voturi pentru: 2.218.463 reprezentand 2.218.463 actiuni, echivalentul a 74,5078 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi impotriva: 297.841 reprezentand 297.841 actiuni, echivalentul a 10.0031% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi abtineri:0 reprezentand 0 actiuni, echivalentul a 0% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Hotararea nr.16

Cu referire la pct. 16 al ordinii de zi.

Se revoca din functia de auditor financiar a Societatea CECAUDIT INTERNATIONAL ROMANIA S.R.L. inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3400/1997 cu sediul in Bucuresti, sector 3, strada Franceza, nr. 66 reprezentata de Porojan Dumitru.

Au fost exprimate voturi valabile aferente unui numar de 2.516.304 actiuni, reprezentand 84,5109% din capitalul social.

Voturi pentru: 2.218.463 reprezentand 2.218.463 actiuni, echivalentul a 74,5078 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi impotriva: 297.841 reprezentand 297.841 actiuni, echivalentul a 10.0031% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi abtineri:0 reprezentand 0 actiuni, echivalentul a 0% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Hotararea nr.17

Cu referire la pct. 17 al ordinii de zi.

Se numeste in functia de auditor Societatea ROEDL&PARTNER UDIT S.R.L., cu sediul in Calea Floreasca, nr.55, et.4, Grand Offices, sector 1, contractul urmand a fi incheiat pentru o perioada de un an.

Au fost exprimate voturi valabile aferente unui numar de 2.516.304 actiuni, reprezentand 84,5109% din capitalul social.

Voturi pentru: 2.218.463 reprezentand 2.218.463 actiuni, echivalentul a 74,5078 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi impotriva: 297.841 reprezentand 297.841 actiuni, echivalentul a 10.0031% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi abtineri:0 reprezentand 0 actiuni, echivalentul a 0% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Hotararea nr. 18.

Cu referire la pct. 18 al ordinii de zi.

Se aproba Planului de restructurare a Societatii.

Au fost exprimate voturi valabile aferente unui numar de 2.516.304 actiuni, reprezentand 84,5109% din capitalul social.

Voturi pentru: 2.218.463 reprezentand 2.218.463 actiuni, echivalentul a 74,5078 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi impotriva: 297.841 reprezentand 297.841 actiuni, echivalentul a 10.0031% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi abtineri: 0 reprezentand 0 actiuni, echivalentul a 0% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Hotararca nr. 19.

Cu referire la pct. 19 al ordinii de zi.

Se imputernicesc Presedintele Consiliului de Administratie si d-l Antonescu Bogdan, domiciliat in Bucuresti, sector 1, Int. Solzilor, nr. 23, et. 2, ap. 3A, identificat cu CI seria RX nr. 431963, emisa de SPCEP sector 1, la 06.02.2014, CNP: 1650205400203, separat si nu impreuna, personal sau prin mandatar, pentru (i) semnarea tuturor documentelor necesare implementarii hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si (ii) efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in fata Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, si a oricarei alte persoane fizice sau juridice.

Au fost exprimate voturi valabile aferente unui numar de 2.516.304 actiuni, reprezentand 84,5109% din capitalul social.

Voturi pentru: 2.516.304 reprezentand 2.516.304 actiuni, echivalentul a 84,5109 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi impotriva: 0 reprezentand 0 actiuni, echivalentul a 0% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi abtineri: 0 reprezentand 0 actiuni, echivalentul a 0% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Hotararca nr. 20.

Cu referire la pct. 20 al ordinii de zi.

Se aproba stabilirea datei de 26 septembrie 2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale si a datei de 25 septembrie 2017 ca ex- date.

Au fost exprimate voturi valabile aferente unui numar de 2.516.304 actiuni, reprezentand 84,5109% din capitalul social.

Voturi pentru: 2.516.304 reprezentand 2.516.304 actiuni, echivalentul a 84,5109 % din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi impotriva: 0 reprezentand 0 actiuni, echivalentul a 0% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Voturi abtineri: 0 reprezentand 0 actiuni, echivalentul a 0% din capitalul social prezent/reprezentat in cadrul adunarii.

Antonescu Bogdan
Administrator

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonescu Bogdan', written over the typed name.