

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**din 19/20 DECEMBRIE 2022**

**-PROIECT-**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A., societate pe acțiuni înființată și funcționând potrivit legislației din România, cu sediul în București, Sector 3, Str. Piața Unirii nr. 1, Et. 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7875/1991, CUI 328521, convocată în condițiile legii pentru data de 23.11.2022, ora 10:00, la sediul social al Societății, în prezența a \_\_\_\_ acționari ce dețin un număr de \_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_ din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință,

**AVÂND ÎN VEDERE**

- Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- Dispozițiile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

**HOTĂRĂȘTE**

**Punctul 1**

**Varianta 1:** Se aproba alegerea secretariatului de ședință al adunării generale ordinare în conformitate cu dispozițiile art. 129 din Legea nr. 31/1990.

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de ..... voturi valabile, aferente unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând .....% din capitalul social al Societății, dintr-un total de \_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**Varianta 2:** Se respinge alegerea secretariatului de ședință al adunării generale ordinare în conformitate cu dispozițiile art. 129 din Legea nr. 31/1990.

(respinsă cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de ..... voturi valabile, aferente unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând .....% din capitalul social al Societății, dintr-un total de \_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

## **Punctul 2**

**Varianta 1:** Se aprobă vânzarea următoarelor imobile aflate în patrimoniul Societății, situate în municipiul Brașov, jud. Brașov:

- i. imobilul (teren) cu suprafața de 2.763 mp, situat în Brașov, jud. Brașov, înscris în Cartea funciară nr. 114774 a mun. Brașov, nr. cad. 114774, categoria de folosință „curți construcții”, intabulat în baza Încheierii nr. 86660/13.10.2010 pronunțate de BCPI Brașov și
- ii. imobilul (teren+construcții) cu suprafața de 10.305 mp, situat în Brașov, bld. Gării nr. 3A, jud. Brașov, înscris în Cartea funciară nr. 102572 (nr. carte funciară veche 20987) a mun. Brașov, nr. cad. 102572 (nr. topografic vechi 9103/4/b/1/2), intabulat în baza Încheierilor nr. 6429/30.01.2009 și 86662/13.10.2010 pronunțate de BCPI Brașov, compus din: teren în suprafață de 10.305 mp, având categoria de folosință „curți-construcții”, cu nr. cad. 102572 și construcția edificată pe teren, având 6 niveluri (subsol 1, subsol 2, parter, etaj 1, etaj 2 și etaj 3), cu o suprafață construită la sol de 5.178 mp, având nr. cad. 102572-C1,

la prețul minim reprezentat de valoarea de înregistrare în contabilitate a imobilelor, luând în calcul inclusiv amortizarea lor.

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de ..... voturi valabile, aferente unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând .....% din capitalul social al Societății, dintr-un total de \_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**Varianta 2:** Se respinge vânzarea următoarelor imobile aflate în patrimoniul Societății, situate în municipiul Brașov, jud. Brașov:

- i. imobilul (teren) cu suprafața de 2.763 mp, situat în Brașov, jud. Brașov, înscris în Cartea funciară nr. 114774 a mun. Brașov, nr. cad. 114774, categoria de folosință „curți construcții”, intabulat în baza Încheierii nr. 86660/13.10.2010 pronunțate de BCPI Brașov și
- ii. imobilul (teren+construcții) cu suprafața de 10.305 mp, situat în Brașov, bld. Gării nr. 3A, jud. Brașov, înscris în Cartea funciară nr. 102572 (nr. carte funciară veche 20987) a mun. Brașov, nr. cad. 102572 (nr. topografic vechi 9103/4/b/1/2), intabulat în baza Încheierilor nr. 6429/30.01.2009 și 86662/13.10.2010 pronunțate de BCPI Brașov, compus din: teren în suprafață de 10.305 mp, având categoria de folosință „curți-construcții”, cu nr. cad. 102572 și construcția edificată pe teren, având 6 niveluri (subsol 1, subsol 2, parter, etaj 1, etaj 2 și etaj 3), cu o suprafață construită la sol de 5.178 mp, având nr. cad. 102572-C1,

la prețul minim reprezentat de valoarea de înregistrare în contabilitate a imobilelor, luând în calcul inclusiv amortizarea lor.

(respinsă cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de ..... voturi valabile, aferente unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând .....% din capitalul social al Societății, dintr-un total de \_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

### **Punctul 3**

**Varianta 1:** Se aprobă transferul către cumpărătorul imobilelor mai sus menționate, în condițiile legii, a dreptului de concesiune asupra imobilului (teren) cu suprafața de 3.621 mp, situat în Brașov, bld. Gării nr. 3A, jud. Brașov, înscris în Cartea funciară nr. 102044 (nr. CF vechi 11103), a mun. Brașov, nr. cad. 102044 (nr. topografic vechi 9103/4/b/1/1/3), drept ce face obiectul Contractului de concesiune autentificat de Biroul Individual Notarial „Ionaș Alexandru Mihai” sub nr. 227/05.02.2014 încheiat între societatea UNIREA SHOPPING CENTER SA și Primaria Municipiului Brașov, astfel cum a fost intabulat în baza Încheierii nr. 11408/05.02.2014 pronunțate de BCPI Brașov.

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de ..... voturi valabile, aferente unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând .....% din capitalul social al Societății, dintr-un total de \_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**Varianta 2:** Se respinge transferul către cumpărătorul imobilelor mai sus menționate, în condițiile legii, a dreptului de concesiune asupra imobilului (teren) cu suprafața de 3.621 mp, situat în Brașov, bld. Gării nr. 3A, jud. Brașov, înscris în Cartea funciară nr. 102044 (nr. CF vechi 11103), a mun. Brașov, nr. cad. 102044 (nr. topografic vechi 9103/4/b/1/1/3), drept ce face obiectul Contractului de concesiune autentificat de Biroul Individual Notarial „Ionaș Alexandru Mihai” sub nr. 227/05.02.2014 încheiat între societatea UNIREA SHOPPING CENTER SA și Primaria Municipiului Brașov, astfel cum a fost intabulat în baza Încheierii nr. 11408/05.02.2014 pronunțate de BCPI Brașov.

(respinsă cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de ..... voturi valabile, aferente unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând .....% din capitalul social al Societății, dintr-un total de \_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

#### **Punctul 4**

**Varianta 1:** Se aprobă în cazul aprobării punctelor 2 și 3, mandatarea domnului Stefan-Valentin Dadus, membru al Consiliului de Administrație al Societății, cu datele de identificare existente în evidența Societății, ca, în numele și pe seama Societății să îndeplinească toate formalitățile necesare ducerii la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, incluzând, dar nelimitându-se la negocierea oricăror clauze contractuale și să decidă cu privire la detaliile tranzacției, să semneze contractul de vânzare și orice promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare sau alt act prealabil ori subsecvent vânzării, să aprobe efectuarea oricăror formalități necesare și să angajeze cheltuieli aferente în scopul vânzării imobilelor, precum și orice alte demersuri necesare în vederea ducerii la îndeplinire a dispozițiilor Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cum ar fi, dar fără a se limita la: cereri către autoritățile/instituțiile publice.

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de ..... voturi valabile, aferente unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând .....% din capitalul social al Societății, dintr-un total de \_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**Varianta 2:** Se respinge, în cazul aprobării punctelor 2 și 3, mandatarea domnului Stefan-Valentin Dadus, membru al Consiliului de Administrație al Societății, cu datele de identificare existente în evidența Societății, ca, în numele și pe seama Societății să îndeplinească toate formalitățile necesare ducerii la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, incluzând, dar nelimitându-se la negocierea oricăror clauze contractuale și să decidă cu privire la detaliile tranzacției, să semneze contractul de vânzare și orice promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare sau alt act prealabil ori subsecvent vânzării, să aprobe efectuarea oricăror formalități necesare și să angajeze cheltuieli aferente în scopul vânzării imobilelor, precum și orice alte demersuri necesare în vederea ducerii la îndeplinire a dispozițiilor Hotărârii

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cum ar fi, dar fără a se limita la: cereri către autoritățile/instituțiile publice.

(respinsă cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de ..... voturi valabile, aferente unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând .....% din capitalul social al Societății, dintr-un total de \_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

### **Punctul 5**

**Varianta 1:** Se aprobă data de 10.01.2023 ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea adunării, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și stabilirea datei de 09.01.2023 ca ex-date, conform art. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de ..... voturi valabile, aferente unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând .....% din capitalul social al Societății, dintr-un total de \_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**Varianta 2:** Se respinge data de 10.01.2023 ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea adunării, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și stabilirea datei de 09.01.2023 ca ex-date, conform art. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

(respinsă cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de ..... voturi valabile, aferente unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând .....% din capitalul social al Societății, dintr-un total de \_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

### **Punctul 6**

**Varianta 1:** Se aprobă împuternicirea domnului Stefan-Valentin Dadus, membru al consiliului de administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale extraordinare a Acționarilor, inclusiv, însă fără a se limita la semnarea, în numele și pe seama Societății, a contractelor de vânzare-cumpărare și a contractului de cesiune.

(aprobată cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de ..... voturi valabile, aferente unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând .....% din capitalul social al Societății, dintr-un total de \_\_\_\_\_ voturi

valabil exprimate, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

**Varianta 2:** Se respinge împuternicirea domnului Stefan-Valentin Dadus, membru al consiliului de administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale extraordinare a Acționarilor, inclusiv, însă fără a se limita la semnarea, în numele și pe seama Societății, a contractelor de vânzare-cumpărare și a contractului de cesiune.

(respinsă cu majoritate de voturi, respectiv cu un număr de ..... voturi valabile, aferente unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând .....% din capitalul social al Societății, dintr-un total de \_\_\_\_\_voturi valabil exprimate, dintre care..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri).

Redactată astăzi \_\_\_\_\_, în 3 (trei) exemplare originale.

**PREȘEDINTE**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ**