



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

UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

Str. Piața Unirii nr. 1, Et. 5, Sector 3, București, România, 030119

J1991007875405, CUI RO328521,

Telefon +4021 3030 307 - Fax +4021 3030 236

Email office@unireashop.ro, Web www.unireashop.ro

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

pentru acționari persoane fizice

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)

UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

din data de 29/30.04.2025

Subsemnatul, [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [_____], eliberat de [____], la data de [____], CNP [_____], având domiciliul în [_____], reprezentat legal prin [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană fizică numai pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [_____], eliberat de [____], la data de [____], CNP [_____], având domiciliul în [_____],

deținător al unui număr de [____] acțiuni, reprezentând [____] % dintr-un total de [____] acțiuni emise de UNIREA SHOPPING CENTER S.A., persoană juridică română, cu sediul în Str. Piața Unirii nr. 1, Et. 5, Sector 3, București, România, nr. de ordine în registrul comerțului: J1991007875405, cod unic de înregistrare: 328521, atribut fiscal RO (**Societatea**), care îmi conferă un număr de [____] drepturi de vot, reprezentând [____]% din capitalul social vărsat și [____]% din totalul drepturilor de vot în AGOA,

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data de 29/30.04.2025, ora 10.00 și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin acest vot prin corespondență înțeleg să



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

îmi exprim votul pentru AGOA Societății ce va avea loc la sediul societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A., din Str. Piața Unirii nr. 1, Et. 5, Sector 3, București, România, după cum urmează:

1. Alegerea secretariatului de ședință al adunării generale ordinare în conformitate cu dispozițiile art. 129 din Legea nr. 31/1990;

pentru

împotrivă

abținere

2. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație al Societății;

pentru

împotrivă

abținere

3. Aprobarea raportului întocmit de auditorii societății;

pentru

împotrivă

abținere

4. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății aferente exercițiului financiar al anului 2024 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de către auditorii societății.

pentru

împotrivă

abținere

5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2024, pe baza rapoartelor prezentate.



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

pentru

împotrivă

abținere

6. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și planul de activitate al Societății pentru exercițiul financiar 2025.

pentru

împotrivă

abținere

7. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al Societății privind înregistrarea rezultatului net din exercițiul financiar 2024 în contul „rezultatul reportat”.

pentru

împotrivă

abținere

8. Fixarea remunerației auditorului financiar.

pentru

împotrivă

abținere

9. Aprobarea politicii de remunerare a Societății în conformitate cu dispozițiile din Legea nr. 24/2017.

pentru

împotrivă

abținere

10. Fixarea remunerației tuturor conducătorilor/administratorilor societății în raport de noua politică de remunerare aprobată.



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

pentru

împotrivă

abținere

11. Aprobarea datei de 20.05.2025 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și stabilirea datei de 19.05.2025 ca Ex-date.

pentru

împotrivă

abținere

12. Împuternicirea oricărui membru al Consiliului de Administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale ordinară a acționarilor.

pentru

împotrivă

abținere

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este 27.04.2025, ora 10:00.

Data buletinului de vot prin corespondență: [_____]

Nume acționar persoană fizică: [_____]

Semnătura: