

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din 29 APRILIE 2025

-PROIECT-

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A., societate pe acțiuni înființată și funcționând potrivit legislației din România, cu sediul în Str. Piața Unirii nr. 1, Et. 5, Sector 3, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1991007875405, CUI 328521, convocată în condițiile legii pentru data de 29.04.2025, 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 Ordinare 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

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

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, 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, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 2

2. Varianta 1: Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație al Societății.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge raportul anual al Consiliului de Administrație al Societății.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 3

3. Varianta 1: Se aprobă raportul întocmit de auditorii societății.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge raportul întocmit de auditorii societății.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 4

4. Varianta 1: Se aprobă situațiile financiare anuale ale Societății aferente exercițiului financiar al anului 2024 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de către auditorii societății.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se resping situațiile financiare anuale ale Societății aferente exercițiului financiar al anului 2024 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de către auditorii societății.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 5

5. Varianta 1: Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2024, pe baza rapoartelor prezentate.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2024, pe baza rapoartelor prezentate.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 6

6. Varianta 1: Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de activitate al Societății pentru exercițiul financiar 2025.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge bugetul de venituri și cheltuieli și planul de activitate al Societății pentru exercițiul financiar 2025.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 7

7. Varianta 1: Se aprobă înregistrarea rezultatului net din exercițiul financiar 2024 în contul „rezultatul reportat”.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge înregistrarea rezultatului net din exercițiul financiar 2024 în contul „rezultatul reportat”.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 8 vot secret

8. Varianta 1: Se aprobă numirea auditorului financiar Cleveraudit S.R.L., stabilirea duratei contractului de audit financiar la 1 an și fixarea remunerației auditorului financiar.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge numirea auditorului financiar Cleveraudit S.R.L., stabilirea duratei contractului de audit financiar la 1 an și fixarea remunerației auditorului financiar.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 9

9. Varianta 1: Se aprobă politica de remunerare a societății, în conformitate cu dispozițiile din Legea nr. 24/2017.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge politica de remunerare a societății, în conformitate cu dispozițiile din Legea nr. 24/2017.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 10

10. Varianta 1: Se aprobă fixarea remunerației tuturor conducătorilor/administratorilor societății în raport de noua politică aprobată.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge fixarea remunerației tuturor conducătorilor/administratorilor societății în raport de noua politică aprobată.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 11

11. Varianta 1: Se aprobă data 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**.

(aprobată cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge data 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**.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Punctul 12

12. Varianta 1: 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 majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Varianta 2: Se respinge împuternicirea oricărui membru al Consiliului de Administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor.

(respinsă cu majoritate de voturi, exprimându-se voturi valabile, reprezentând% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, dintre care..... voturi pentru, voturi împotriva și abțineri).

Redactată astăzi _____, în 3 (trei) exemplare originale.

PREȘEDINTE

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ