



To: the Bucharest Stock Exchange
the Romanian Financial Supervisory Authority

CURRENT REPORT NO. 34/2022

Pursuant to Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations and to the Romanian Financial Supervisory Authority Regulation no. 5/2018 on issuers and operations with securities, as subsequently amended and supplemented and the provisions of Article 99 of the Bucharest Stock Exchange Code, Title II, Issuers and Financial Instruments.

Report date:	27.04.2022
Name of the issuer:	One United Properties S.A.
Registered office:	20 Maxim Gorki Street, District 1, Bucharest, Romania
Registration no. with Trade Registry:	J40/21705/2007
Sole registration code:	22767862
Share Capital:	RON 514,828,058.80
Total number of shares:	2,574,140,294 ordinary shares
Symbol:	ONE
Market where securities are traded:	Bucharest Stock Exchange, Main Segment, Category Premium

Important events to report: Appointment of BoD chairman, managers and members of committees

The management of One United Properties S.A. (hereinafter referred to as the "Company") informs the market that following the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company, which took place on 26.04.2022, during which the new structure of the Board of Directors of the Company ("BoD") was approved, the BoD convened in a meeting and decided upon the appointment of the BoD chairman, managers and members of committees of the Company.

The decision of the BoD is attached to this Current Report.

Executive Member of the Board of Directors,

Victor Capitanu





ONE UNITED PROPERTIES S.A.

București Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20

J40/21705/2007, CUI 22767862, EUID:
ROONRC.J40/21705/2007,

capital social subscris și integral vărsat: 514.828.058,80
RON

(„Societatea”)

ONE UNITED PROPERTIES S.A.

Bucharest, Sector 1, 20 Maxim Gorki Street

J40/21705/2007, Sole Registration Code 22767862,
EUID: ROONRC.J40/21705/2007,

subscribed and fully paid-in share capital:

RON 514,828,058.80

(the “Company”)

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF**

ONE UNITED PROPERTIES S.A.

ONE UNITED PROPERTIES S.A.

Nr. 25 din data de 26.04.2022

No. 25 dated 26.04.2022

Consiliul de Administrație:

The Board of Directors:

CLAUDIO CISULLO identificat cu pașaport nr. _
emis la data de _ de autoritățile competente din
Aarau AG, Elveția, valabil până la data de _,

CLAUDIO CISULLO identified with passport no. _
issued on _ by the competent authorities in Aarau
AG, Switzerland, valid until _;

VICTOR CĂPITANU, identificat cu CI seria _ nr. _
eliberată de _ la data de _, valabilă până la _,

VICTOR CĂPITANU identified with ID card series _
no. _ issued by _ on _, valid until _,

ANDREI-LIVIU DIACONESCU, identificat cu CI,
seria _, numărul _, eliberată de _, la data de _,
valabilă până la data de _,

ANDREI-LIVIU DIACONESCU, identified with ID
card series _ no. _, issued by _, on _, valid until 13
_;

DRAGOȘ-HORIA MANDA, identificat cu CI seria _,
nr. _, eliberată de _, la data de _, valabilă până la
data de _,

DRAGOȘ-HORIA MANDA, identified with ID card
series _, no. _, issued by _, on _, valid until _,

MARIUS-MIHAIL DIACONU, identificat cu CI seria
_ nr. _, eliberată de _ la data de _, valabilă până la
data de _,

MARIUS-MIHAIL DIACONU, identified with ID card
series _ no. _, issued by _ on _, valid until _,

AUGUSTA-VALERIA DRAGIC, identificată cu CI
seria _ nr. _, eliberată de _ la data de _, valabilă

AUGUSTA-VALERIA DRAGIC, identified with ID
card series _ no. _, issued by _ on _, valid until _,



până la data de __, și

and

MAGDALENA SOUČKOVÁ, identificată cu CI nr. __, eliberată de __ la data de __, valabilă până la data de __.

MAGDALENA SOUČKOVÁ, identified with ID no. __, issued by __, valid until __.

ÎNTRUCĂT:

WHEREAS:

În data de 26 aprilie 2022, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății a aprobat numirea dnei. Augusta-Valeria Dragic, dnei. Magdalena Součková, dlui. Victor Căpitanu, dlui. Andrei-Liviu Diaconescu, dlui. Claudio Cisullo, dlui. Dragoș-Horia Manda și dlui. Marius-Mihail Diaconu în calitate de membri ai Consiliului de Administrație („Hotărârea AGOA nr. 61 din 26 aprilie 2022”);

On 26 April 2022, the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company approved the appointment of Mrs. Augusta-Valeria Dragic, Mrs. Magdalena Součková, Mr. Victor Căpitanu, Mr. Andrei-Liviu Diaconescu, Mr. Claudio Cisullo, Mr. Dragoș-Horia Manda and Mr. Marius-Mihail Diaconu as members of the Board of Directors of the Company (“**OGMS Resolution no. 61 dated 26 April 2022**”);

Constatând îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de legislația din România și de Actul Constitutiv al Societății pentru validitatea acestei ședințe a Consiliului de Administrație și pentru luarea de hotărâri,

Ascertaining the fulfillment of all requirements under the Romanian legislation and the Company’s Articles of Incorporation for the validity of this meeting of the Board of Directors and for passing resolutions,

HOTĂRĂȘTE ÎN UNANIMITATE DUPĂ CUM URMEAZĂ:

UNANIMOUSLY RESOLVES AS FOLLOWS:

1. Numirea domnului Claudio Cisullo în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de un (1) an de la data prezentei, respectiv până la data de 26.04.2023.

1. Appointment of Mr. Claudio Cisullo as Chairman of the Board of Directors for a mandate of one (1) year starting with the date hereof, respectively until 26 April 2023.

DI. Claudio Cisullo s-a abținut de la vot cu privire la acest punct.

Mr. Claudio Cisullo has abstained from voting on this item.



2. Numirea domnului Victor Căpitanu, respectiv a domnului Andrei-Liviu Diaconescu, în calitate membri executivi ai Consiliului de Administrație, în conformitate cu articolul 143 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și delegarea atribuțiilor de conducere a Societății pentru o perioadă de un (1) an de la data prezentei, respectiv până la data de 26.04.2023.
2. Appointment of Mr. Victor Căpitanu, respectively of Mr. Andrei-Liviu Diaconescu, as executive members of the Board of Directors, in accordance with article 143 of Law no. 31/1990 on companies, and delegation of the management attributions of the Company for a period of one (1) year starting with the date hereof, respectively until 26 April 2023.

Pentru evitarea oricărui dubiu, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație sunt membri neexecutivi.

For the avoidance of any doubt, the other members of the Board of Directors are non-executive members.

DI. Victor Căpitanu și DI. Andrei-Liviu Diaconescu s-au abținut de la vot.

Mr. Victor Căpitanu and Mr. Andrei-Liviu Diaconescu abstained from voting.

3. Numirea domnului Andrei-Liviu Diaconescu în calitate de Director General al Societății, pentru un mandat de un (1) an de la data prezentei, respectiv până la data de 26.04.2023.
3. Appointment of Mr. Andrei-Liviu Diaconescu as Chief Executive Officer of the Company for a mandate of one (1) year starting with the date hereof, respectively until 26 April 2023.

DI. Andrei-Liviu Diaconescu s-a abținut de la vot

Mr. Andrei-Liviu Diaconescu abstained from voting.

4. Numirea domnului Victor Căpitanu în calitate de Director al Societății, pentru un mandat de un (1) an de la data prezentei, respectiv până la data de 26.04.2023.
4. Appointment of Mr. Victor Căpitanu as Manager of the Company for a mandate of one (1) year starting with the date hereof, respectively until 26 April 2023.

DI. Victor Căpitanu s-a abținut de la vot

Mr. Victor Căpitanu abstained from voting

5. Prelungirea mandatului domnului Valentin-Cosmin Samoilă, cetățean român, identificat cu CI seria __, numărul __, eliberată la data de __de către __, valabilă până la data de __, domiciliat în __, CNP __, în poziția de Director Financiar al Societății, pentru o perioadă de un (1) an de la data prezentei, respectiv până la data de 26.04.2023.
5. Extension of the mandate of Mr. Valentin-Cosmin Samoilă, Romanian citizen, identified with ID series __ no. __, issued on __by __, valid until __, domiciled in __, PIN __, as Chief Financial Officer of the Company, for a period of one (1) year starting with the date hereof, respectively until 26 April 2023.





DI. Valentin-Cosmin Samoilă, având funcția de Director Financiar în cadrul Societății, este împuternicit în vederea semnării tuturor documentelor financiar- contabile ale Societății, inclusiv, dar fără a se limita la, situații financiare anuale, oricare contracte financiare specifice, precum și efectuarea oricăror plăți aferente activității financiar-contabile a Societății, semnătura acestuia fiind opozabilă Societății. De asemenea, dl. Valentin-Cosmin Samoilă va fi împuternicit să semneze și să efectueze aceleași operațiuni în cadrul subsidiarelor directe sau indirecte ale Societății, urmând ca fiecare subsidiară să îl împuternicească pe acesta în mod distinct.

Mr. Valentin-Cosmin Samoilă, having the position of Financial Director within the Company, is empowered to sign all the financial and accounting documents of the Company, including, but not limited to, annual financial statements, any specific financial contracts, as well as making any payments related to the financial-accounting activity of the Company, his signature being opposable to the Company. Also, Mr. Valentin-Cosmin Samoilă will be empowered to sign and carry out the same operations within the direct or indirect subsidiaries of the Company, and each subsidiary will separately empower him.

6. Împuternicirea membrilor executivi ai Consiliului de Administrație să reprezinte Societatea, cu drepturi depline de vot, fiecare separat, iar nu împreună, în adunările generale sau orice alte organe de conducere (din care Societatea face parte) ale subsidiarelor Societății și să semneze în numele și pe seama Societății toate documentele necesare, semnătura oricăruia dintre membrii executivi fiind opozabilă Societății, inclusiv dar fără a se limita la contracte de finantare, constituirea de garanții, operațiuni bancare, achiziții/dobândiri de active, dezvoltarea de proiecte, semnarea de contracte și antecontracte de vânzare, efectuarea de plăți prin orice metoda de plată acceptată, alipiri și/sau dezmembrări, partaje, orice act de dispoziție, rectificare, administrare de active, conservare, fara limita de suma, și, in general, in ceea ce priveste efectuarea pricaror si tuturor operatiunilor si activitatii subsidiarelor.

6. Empowerment of the executive members of the Board of Directors to represent the Company, with full voting rights, individually and not jointly, in the general meetings or any other management body (of which the Company is a part of) of the Company's subsidiaries and to execute in the name and on behalf of the Company any necessary documents, the signature of each executive members being opposable to the Company, including but not limited to financing agreements, set-up of guarantees, banking operations, acquisitions/purchases of assets, development of projects, sale and purchase agreements and sale and purchase pre-agreements, effecting payments by any accepted means of payment, adjoining and/or dismemberment deeds, termination of joint ownership agreements, any act of disposition, rectification, administration of assets, conservation, without limits in relation to the amount, and, in general, in relation to any and all operations and activity of he subsidiaries.

DI. Victor Căpitanu și DI. Andrei-Liviu Diaconescu s-au abținut de la vot.

Mr. Andrei-Liviu Diaconescu abstained from voting.





7. Numirea membrilor Comitetului de Risc și Audit, pentru un mandat de un (1) an de la data prezentei, respectiv până la data de 26.04.2023, după cum urmează:

- Dl. Horia-Dragoș Manda, în calitate de Președinte al Comitetului de Risc și Audit;
- Dna. Magdalena Součková, în calitate de membru al Comitetului de Risc și Audit;
- Dl. Marius-Mihail Diaconu, în calitate de membru al Comitetului de Risc și Audit, și
- Dl. Andrei-Liviu Diaconescu, în calitate de membru al Comitetului de Risc și Audit.

Dl. Horia-Dragoș Manda, Dna. Magdalena Soucek, Dl. Diaconescu Andrei-Liviu și Dl. Marius-Mihail Diaconu s-au abținut de la vot.

8. Numirea membrilor Comitetului de Nominalizare și Remunerare, pentru un mandat de un (1) an de la data prezentei, respectiv până la data de 26.04.2023, după cum urmează:

- Dl. Claudio Cisullo, în calitate de Președinte al Comitetului de Nominalizare și Remunerare;
- Dna. Augusta-Valeria Dragic, în calitate de membru al Comitetului de Nominalizare și Remunerare; și
- Dl. Victor Căpitanu, în calitate de membru al Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

Dl. Claudio Cisullo, Dna. Augusta-Valeria Dragic și Dl. Victor Căpitanu s-au abținut de la vot.

7. Appointment of the members of the Risk and Audit Committee for a mandate of one (1) year starting with the date hereof, respectively until 26 April 2023, as follows:

- Mr. Horia-Dragoș Manda, as Chairman of the Risk and Audit Committee;
- Mrs. Magdalena Součková, as member of the Risk and Audit Committee;
- Mr. Marius-Mihail Diaconu, as member of the Risk and Audit Committee, and
- Mr. Andrei-Liviu Diaconescu, as member of the Risk and Audit Committee.

Mr. Horia-Dragoș Manda, Mrs. Magdalena Soucek, Mr. Diaconescu Andrei-Liviu and Mr. Marius-Mihail Diaconu abstained from voting.

8. Appointment of the members of the Nomination and Compensation Committee for a mandate of one (1) year starting with the date hereof, respectively until 26 April 2023, as follows:

- Mr. Claudio Cisullo, as Chairman of the Nomination and Compensation Committee;
- Mrs. Augusta-Valeria Dragic, as member of the Nomination and Compensation Committee; and
- Mr. Victor Căpitanu, as member of the Nomination and Compensation Committee.

Mr. Claudio Cisullo, Mrs. Augusta-Valeria Dragic and Mr. Victor Căpitanu abstained from voting.

9. Numirea membrilor Comitetului de Guvernanță 9. Appointment of the members of the



de Mediu, Socială și Corporativă, pentru un mandat de un (1) an de la data prezentei, respectiv până la data de 26.04.2023, după cum urmează:

- Dl. Victor Căpitanu, în calitate de Președinte al Comitetului de Guvernanță de Mediu, Socială și Corporativă;
- Dl. Andrei-Liviu Diaconescu, în calitate de membru al Comitetului de Guvernanță de Mediu, Socială și Corporativă; și
- Dna. Zuzanna Kurek, în calitate de membru al Comitetului de Guvernanță de Mediu, Socială și Corporativă.

Dl. Victor Căpitanu și Dl. Andrei-Liviu Diaconescu s-au abținut de la vot.

10. În conformitate cu punctul 1 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 62 din data de 26 aprilie 2022, actualizarea Actului Constitutiv al Societății, conform punctelor 1 - 4 de mai sus și împuternicirea oricăruia dintre membrii executivi ai Consiliului de Administrație, respectiv domnul Victor Căpitanu sau domnul Andrei-Liviu Diaconescu, să semneze Actul Constitutiv actualizat.

Prezenta Decizie a fost semnată astăzi, data menționată mai sus, în 3 (trei) exemplare originale, în limbile română și engleză. În caz de discrepanță între cele două versiuni, versiunea în limba română va prevala.

Environmental, Social and Corporate Governance Committee for a mandate of one (1) year starting with the date hereof, respectively until 26 April 2023, as follows:

- Mr. Victor Căpitanu, as Chariman of the Environmental, Social and Corporate Governance Committee;
- Mr. Andrei-Liviu Diaconescu, as member of the Environmental, Social and Corporate Governance Committee; and
- Mrs. Zuzanna Kurek, as member of the Environmental, Social and Corporate Governance Committee.

Mr. Victor Căpitanu and Mr. Andrei-Liviu Diaconescu abstained from voting.

10. In accordance with item 1 of the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company no. 62 dated 26 April 2022, update of the Articles of Association of the Company according to items 1 - 4 above and the empowerment of any of the executive members of the Board of Directors, respectively Mr. Victor Căpitanu or Mr. Andrei-Liviu Diaconescu, to execute the updated Articles of Association.

This Resolution has been signed today, the date mentioned above in 3 (three) original counterparts, in Romanian and English languages. In case of discrepancies between the two versions, the Romanian language version shall prevail.

Președintele de Ședință / Chairman of the Meeting

CLAUDIO CISULLO



Secretarul de Ședință / Secretary of the Meeting

ALEXANDRU-VICTOR SAVI-NIMS

Membru al Consiliului de Administrație / Member of the Board of Directors

VICTOR CĂPITANU

Membru al Consiliului de Administrație / Member of the Board of Directors

ANDREI-LIVIU DIACONESCU

Membru al Consiliului de Administrație / Member of the Board of Directors

DRAGOȘ-HORIA MANDA

Membru al Consiliului de Administrație / Member of the Board of Directors

MARIUS-MIHAIL DIACONU

Membru al Consiliului de Administrație / Member of the Board of Directors

AUGUSTA-VALERIA DRAGIC

Membru al Consiliului de Administrație / Member of the Board of Directors

MAGDALENA SOUČKOVÁ

