



To: the Bucharest Stock Exchange
the Financial Supervisory Authority, Financial Instruments and Investments Sector

CURRENT REPORT NO. 36/2025

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:	30.04.2025
Name of the issuer:	One United Properties S.A.
Registered office:	20 Maxim Gorki Street, District 1, Bucharest, Romania
Registration no. Trade Registry:	J40/21705/2007
Sole registration code:	22767862
Share Capital:	RON 1,105,831,020
Total number of shares:	110,583,102 ordinary shares
Symbol:	ONE
Market where securities are traded:	Bucharest Stock Exchange, Main Segment, Premium Category

Important events to report: Appointment of the chairman of the Board of Directors, Company's managers and members of committees

The management of One United Properties S.A. (hereinafter referred to as the "**Company**") informs the market that, pursuant to the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company, which took place on 29.04.2025, during which the new structure of the Board of Directors of the Company ("**Board of Directors**") was approved, the Board of Directors held a meeting on the same date and decided upon the appointment of the chairman of the Board of Directors, the Company's managers and the members of the committees.

The decision of the Board of Directors is attached to this current report.

Chairman of the Board of Directors
Claudio Cisullo



**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL ONE UNITED PROPERTIES S.A.**

Nr. 70 din data de 29.04.2025

Consiliul de Administrație:

CLAUDIO CISULLO,

VICTOR CĂPITANU,

ANDREI-LIVIU DIACONESCU,

DRAGOȘ-HORIA MANDA,

MARIUS-MIHAIL DIACONU,

AUGUSTA-VALERIA DRAGIC,

DIRK PAHLKE,

ÎNTRUCÂT:

În data de 29 aprilie 2025, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății a aprobat numirea dnei. Augusta-Valeria Dragic, dlui. Dirk Pahlke, 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. 75 din 29 aprilie 2025**”); și

În data de 29 aprilie 2025, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății a aprobat împuternicirea Consiliului de Administrație (i) să

**RESOLUTION OF THE BOARD OF
DIRECTORS OF ONE UNITED
PROPERTIES S.A.**

No. 70 dated 29.04.2025

The Board of Directors:

CLAUDIO CISULLO,

VICTOR CĂPITANU,

ANDREI-LIVIU DIACONESCU,

DRAGOȘ-HORIA MANDA,

MARIUS-MIHAIL DIACONU,

AUGUSTA-VALERIA DRAGIC,

DIRK PAHLKE,

WHEREAS:

On 29 April 2025, the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company approved the appointment of Mrs. Augusta-Valeria Dragic, Mr. Dirk Pahlke, 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. 75 dated 29 April 2025**”); and

On 29 April 2025, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company approved the empowerment of the Board of



emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune în vederea modificării, respectiv actualizării obiectului secundar de activitate al Societății conform Clasificării Activităților din Economia Națională, CAEN Rev.3 (aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/17.04.2024), respectiv (ii) să actualizeze articolele 2, 3 și 12.3 din Actul Constitutiv al Societății, pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate la punctul 8 din Hotărârea AGOA nr. 75 din 29 aprilie 2025, respectiv la punctul 2 din respectiva hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății („**Hotărârea AGEA nr. 76 din 29 aprilie 2025**”).

Directors (i) to issue any decision and to fulfil all the necessary, useful and / or opportune legal acts and deeds for the amendment, respectively the update of the secondary object of activity of the Company in accordance with the Classification of the Activities in the National Economy, CAEN Rev. 3 (approved through the Order of the President of the National Institute of Statistics no. 377/17.04.2024), respectively (ii) to update the provisions of articles 2, 3 and 12.3 of the Articles of Association of the Company, for the fulfilment of the decisions adopted under point 8 of the OGMS Resolution no. 75 dated 29 April 2025 and under point 2 of that resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, respectively (“**EGMS Resolution no. 76 dated 29 April 2025**”).

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 29 aprilie 2026.

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 29 April 2026.

DI. Claudio Cisullo s-a abținut de la vot cu privire la acest punct, pentru a respecta prevederile legii aplicabile.

Mr. Claudio Cisullo has abstained from voting on this item, in order to comply with the provisions of the applicable laws.



2. Numirea domnului Andrei-Liviu Diaconescu, în calitate de director, membru executiv al 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 29 aprilie 2026.

2. Appointment of Mr. Andrei-Liviu Diaconescu, as manager, executive member 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 29 April 2026.

DI. Andrei-Liviu Diaconescu s-a abținut de la vot cu privire la acest punct, pentru a respecta prevederile legii aplicabile.

Mr. Andrei-Liviu Diaconescu has abstained from voting on this item, in order to comply with the provisions of the applicable laws.

3. Numirea domnului Victor Căpitanu, în calitate de director, membru executiv al 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 29 aprilie 2026.

3. Appointment of Mr. Victor Căpitanu, as manager, executive member 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 29 April 2026.

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 s-a abținut de la vot cu privire la acest punct, pentru a respecta prevederile legii aplicabile.

Mr. Victor Căpitanu has abstained from voting on this item, in order to comply with the provisions of the applicable laws.

4. 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 29 aprilie 2026.

4. 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 29 April 2026.



DI. Andrei-Liviu Diaconescu s-a abținut de la vot cu privire la acest punct, pentru a respecta prevederile legii aplicabile.

Mr. Andrei-Liviu Diaconescu has abstained from voting on this item, in order to comply with the provisions of the applicable laws.

5. 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.

5. 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.

S-au abținut de la vot membrii executivi ai Consiliului de Administrație, pentru a respecta prevederile legii aplicabile.

The relevant executive members of the Board of Directors abstained from voting, in order to comply with the provisions of the applicable laws.

6. Numirea membrilor Comitetului de Risc și Audit, pentru un mandat de un (1) an de la data prezentei, respectiv până la data de 29 aprilie 2026, după cum urmează:

6. Appointment of the members of the Risk and Audit Committee for a mandate of one (1) year starting with the date hereof, respectively until 29 April 2026, as follows:

- DI. Horia-Dragoș Manda, în calitate de Președinte al Comitetului de Risc și Audit;
- DI. Marius-Mihail Diaconu, în calitate de membru al Comitetului de Risc și Audit;
- DI. Dirk Pahlke, în calitate de membru al Comitetului de Risc și Audit.

- Mr. Horia-Dragoș Manda, as Chairman of the Risk and Audit Committee;
- Mr. Marius-Mihail Diaconu, as member of the Risk and Audit Committee; and
- Mr. Dirk Pahlke, as member of the Risk and Audit Committee.

În fiecare caz, s-a abținut de la vot membrul Consiliului de Administrație în cauză.

In each case, the relevant member of the Board of Directors abstained from voting.

7. Numirea membrilor Comitetului de Nominalizare și Remunerare, pentru un mandat de un (1) an de la data prezentei, respectiv până la data de 29 aprilie 2026,

7. Appointment of the members of the Nomination and Compensation Committee for a mandate of one (1) year starting with the date hereof, respectively



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.

În fiecare caz, s-a abținut de la vot membrul Consiliului de Administrație în cauză.

8. Numirea membrilor Comitetului de Guvernanță de Mediu, Socială și Corporativă, pentru un mandat de un (1) an de la data prezentei, respectiv până la data de 29 aprilie 2026, după cum urmează:

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

În fiecare caz, s-a abținut de la vot membrul Consiliului de Administrație în cauză.

9. În conformitate cu punctul 2 din Hotărârea AGEA nr. 76 din 29 aprilie 2025, actualizarea obiectului secundar de

until 29 April 2026, 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.

In each case, the relevant member of the Board of Directors abstained from voting.

8. Appointment of the members of the Environmental, Social and Corporate Governance Committee for a mandate of one (1) year starting with the date hereof, respectively until 29 April 2026, as follows:

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

In each case, the relevant member of the Board of Directors abstained from voting.

9. In accordance with point 2 on the EGMS Resolution no. 76 dated 29 April 2025, the update of the Company's secondary



activitate al Societății conform Clasificării Activităților din Economia Națională, CAEN Rev.3 (aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/17.04.2024). Astfel, obiectul secundar de activitate al Societății este după cum urmează:

4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane

6392 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

6422 - Activități ale canalelor de finanțare

6492 - Alte activități de creditare (intra-grup, fara caracter profesional)

6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6831 - Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare

6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract

object of activity in accordance with the Classification of the Activities in the National Economy, CAEN Rev. 3 (approved through the Order of the President of the National Institute of Statistics no. 377/17.04.2024). Therefore, the Company's object of activity is as follows:

4614 - Intermediation in the trade of machinery, industrial equipment, ships and aircraft

6392 - Other information services n.e.c.

6422 - Financing channel activities

6492 - Other lending activities (inter-company, carried out on a non-professional basis)

6811 - Buying and selling of own real estate

6812 - Real estate development (promotion)

6820 - Renting and sub-renting of own or leased real estate

6831 - Real estate transaction intermediation services

6832 - Other real estate transaction activities on a commission or contract basis



7010 - Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate

7010 - Activities of head offices, centralized administrative offices

7020 - Activități de consultanță în afaceri și management

7020 - Business and management consultancy activities

7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării

7330 - Public relations and communication activities

7491 - Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing

7491 - Brokerage activities in patents and marketing services

7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

7499 - Other professional, scientific and technical activities n.e.c.

7740 - Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)

7740 - Leasing of intangible goods (except works subject to copyright)

7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă

7810 - Activities of employment placement agencies

7820 - Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane

7820 - Activities of temporary employment placement agencies and provision of other human resources

8110 - Activități de servicii suport combinate

8110 - Combined support services activities

8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

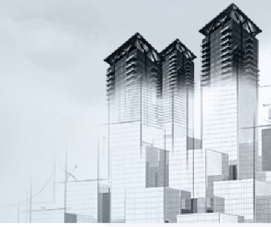
8230 - Organization of exhibitions, fairs and congresses

8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8240 - Intermediation activities for support services for businesses n.e.c.

8291 - Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a

8291 - Activities of collection agencies



creditului

8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

10. În conformitate cu punctul 3 din Hotărârea AGEA nr. 76 din data de 29 aprilie 2025, actualizarea Actului Constitutiv al Societății, conform punctelor 1 – 4 și 9 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.

11. Desemnarea și împuternicirea fiecăruia dintre Dl. Victor Căpitanu și Dl. Andrei-Liviu Diaconescu („**Reprezentanții**”), acționând individual și nu împreună, semnătura oricăruia dintre Reprezentanți angajând în mod valabil și fiind obligatorie pentru Societate, pentru a îndeplini următoarele acte și fapte în numele și pe seama Societății:

- i) cu putere și autoritate depline, să semneze orice document, inclusiv prezenta decizie a Consiliului de Administrație, și să realizeze orice altă formalitate necesară, utilă sau oportună pentru înregistrarea și opozabilitatea hotărârilor adoptate, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat, după cum va fi cazul, precum și să semneze, să ștampileze și să transmită orice alte documente care sunt necesare, adecvate, dezirabile, cerute, utile sau recomandabile în legătură cu exercitarea de către Societate a tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor sale rezultând din sau în legătură cu deciziile aprobate prin prezenta; și

and credit reporting offices

8299 - Other support services activities for businesses n.e.c.

10. In accordance with item 3 of the EGMS Resolution no. 76 dated 29 April 2025, the update of the Articles of Association of the Company according to items 1 – 4 and 9 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.

11. The empowerment and appointment of each of Mr. Victor Căpitanu and Mr. Andrei-Liviu Diaconescu (the “**Representatives**”), individually and not jointly, the signature of any one of the Representatives being binding upon and mandatory for the Company, to do the following acts and things in the name of and on behalf of the Company:

- i) with full power and authority, to execute any document, including the resolution of the Board of Directors adopted hereby, as well as to perform any other formality necessary, useful or desirable in connection with the registration and the effect towards third parties of the resolutions approved herein, including the updated Articles of Incorporation, as the case may be, as well as to sign, seal, execute and deliver any other documents, necessary, appropriate, desirable, required, useful or advisable in relation to the performance by the Company of all its rights and obligations under or in connection with the decisions



- ii) să reprezinte Societatea, personal sau prin reprezentanți, cu puteri și autoritate deplină în fața Registrului Comerțului, notarilor publici și a oricărei alte autorități sau terți relevanți și să îndeplinească toate formalitățile necesare cu privire la înregistrarea sau implementarea hotărârilor luate prin prezenta la orice registru sau autoritate și să îndeplinească orice altă acțiune, să semneze și să modifice orice document și să îndeplinească orice formalitate necesară pentru ca aspectele decise prin prezenta să producă efecte depline.

Reprezentanții pot să subdelege oricare și toate puterile acordate lor prin punctul 11 din prezenta decizie, după cum consideră de cuviință și cu respectarea oricăror limite impuse Reprezentanților.

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.

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

adopted herein; and

- ii) to represent the Company, in person or through proxies, with full powers and authority in front of the Trade Registry Office, notary public, and of any other authorities or relevant third parties and to carry out all the required formalities regarding the registration and implementation of the resolutions passed hereunder with any registrars or authorities and to take any other action, execute and amend any document and to perform any formalities necessary in order to give full effect to the matters decided herein.

The Representatives are entitled to sub-delegate any and all of their powers granted under item 11 herein, as they may seem fit and with the observance of any limits imposed on the Representatives.

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.



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
DIRK PAHLKE
