



To: the Bucharest Stock Exchange  
the Romanian Financial Supervisory Authority

## CURRENT REPORT NO. 106/2024

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:	08.11.2024
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 1,105,831,012.8
Total number of shares:	5,529,155,064 ordinary shares
Symbol:	ONE
Market where securities are traded:	Bucharest Stock Exchange, Main Segment, Category Premium

### **Important events to report: Decision of the Board of Directors regarding the consolidation of the nominal value of the Company's shares**

The management of One United Properties S.A. (hereinafter referred to as the "**Company**") informs the market regarding the Decision of the Board of Directors which, among others, was adopted in order to implement the nominal value consolidation of the shares, approved through the Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 10.10.2024.

Thus, following the implementation of the nominal value consolidation, respectively the incorporation of reserves in the amount of RON 7.2 for the purpose of rounding up the resulting number of shares to the next higher natural number, the share capital of the Company will be in value of RON 1,105,831,020, divided into 110,583,102 registered dematerialized shares, with a nominal value of 10 RON each.

The consolidation will not affect the value of shareholders' holdings, except for minor adjustments due to the rounding of fractional shares, without any dilution effect.

The Company will inform the market about the status of the registration of the aforementioned operations with the relevant authorities.

Chairman of the Board of Directors  
Claudio Cisullo



## 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: 1.105.831.012,8 RON

(„Societatea”)

## DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL

### ONE UNITED PROPERTIES S.A.

Nr. 63 din data de 7 noiembrie 2024

#### Consiliul de Administrație:

**CLAUDIO CISULLO** [*date cu caracter personal*],

**VICTOR CĂPITANU**, [*date cu caracter personal*],

**ANDREI-LIVIU DIACONESCU**, [*date cu caracter personal*],

**DRAGOȘ-HORIA MANDA**, [*date cu caracter personal*],

**MARIUS-MIHAIL DIACONU**, [*date cu caracter personal*],

**AUGUSTA-VALERIA DRAGIC**, [*date cu caracter personal*], și

**DIRK PAHLKE**, [*date cu caracter personal*].

#### ÎNTRUCĂȚ:

(A) În data de 10 octombrie 2024, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”) a aprobat, printre altele, următoarele:

(i) consolidarea valorii nominale a

## 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 1,105,831,012.8 (the “Company”)

## RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF

### ONE UNITED PROPERTIES S.A.

No. 63 dated 7 November 2024

#### The Board of Directors:

**CLAUDIO CISULLO** [*personal identification data*];

**VICTOR CĂPITANU** [*personal identification data*],

**ANDREI-LIVIU DIACONESCU**, [*personal identification data*];

**DRAGOȘ-HORIA MANDA**, [*personal identification data*],

**MARIUS-MIHAIL DIACONU**, [*personal identification data*],

**AUGUSTA-VALERIA DRAGIC**, [*personal identification data*], and

**DIRK PAHLKE**[*personal identification data*].

#### WHEREAS:

(A) On 10 October 2024, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (the “EGMS”) has approved, *inter alia*, the following:

(i) the consolidation of the nominal



unei acțiuni emise de Societate de la valoarea nominală de 0,2 RON/acțiune la valoarea nominală de 10 RON/acțiune, prin creșterea valorii nominale a acțiunilor concomitent cu reducerea numărului total de acțiuni (50 de acțiuni cu valoare nominală de 0,2 RON/acțiune vor reprezenta o acțiune cu valoare nominală de 10 RON/acțiune) („**Consolidarea Valorii Nominale**”);

- (ii) propunerea Consiliului de Administrație de stabilire a unui preț în valoare de 46,225 RON/acțiune consolidată, pentru compensarea fracțiilor de acțiuni rezultate ca urmare a Consolidării Valorii Nominale. Prețul astfel propus a fost calculat prin înmulțirea sumei de 0,9245 RON (reprezentând valoarea medie de tranzacționare a acțiunii cu valoare nominală de 0,2 RON, aferentă ultimelor 12 luni anterioare convocării AGEA, ajustată corespunzător modificărilor generate de eventuale evenimente corporative din această perioadă, dacă este cazul) cu 50 (reprezentând valoarea raportului dintre valoarea nominală consolidată (10 RON/acțiune) și valoarea nominală anterioară Consolidării Valorii Nominale (0,2 RON/acțiune));
- (iii) termenii și condițiile de plată, precum și instrucțiunile de calcul pentru sumele ce urmează să fie plătite în conformitate cu hotărârea adoptată ca urmare a aprobării punctului 3 de pe ordinea de zi AGEA, în conformitate cu

value of a share issued by the Company from the nominal value of RON 0.2/share to the nominal value of RON 10/share, by increasing the nominal value of the shares concomitantly with the decrease of the total number of shares (50 shares with a nominal value of RON 0.2/share will represent one share with a nominal value of 10 RON/share) (“**Nominal Value Consolidation**”);

- (ii) the proposal of the Board of Directors to set a price amounting RON 46.225/consolidated share, for the compensation of the fractions of shares resulting from the Nominal Value Consolidation. The price thus proposed was calculated by multiplying the amount of RON 0.9245 (representing the average trading value of the share with a nominal value of RON 0.2, referring to the last 12 months prior to the convening of the EGMS, adjusted for changes generated by any corporate events during this period, if applicable) by 50 (representing the ratio between the consolidated nominal value (RON 10/share) and the nominal value prior to the Nominal Value Consolidation (RON 0.2/share));
- (iii) the terms and conditions of payment and the calculation instructions for the amounts to be paid in accordance with the resolution adopted following the approval of item 3 on the EGMS agenda, in accordance with the



documentul de informare și procedura privind operațiunile de consolidare care sunt puse la dispoziția acționarilor drept material suport aferent acestui punct de pe ordinea de zi AGEA;

(iv) împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii ce urmează să fie adoptată de către AGEA cu privire la Consolidarea Valorii Nominale, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:

- negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Consolidarea Valorii Nominale, îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus;
- să aprobe orice contracte privind Consolidarea Valorii Nominale sau orice alte aranjamente, angajamente, documente de informare, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Consolidării Valorii Nominale (inclusiv modificarea, actualizarea și semnarea Actului Constitutiv ca efect al Consolidării Valorii Nominale, precum și efectuarea tuturor operațiunilor necesare, utile și oportune pentru înregistrarea

information document and the procedure on consolidation operations which are made available to shareholders as supporting material to this item on the EGMS agenda;

(iv) the empowerment of the Board of Directors of the Company to issue any resolution and to perform all legal acts and deeds necessary, useful and/or opportune for the fulfilment of the resolution to be adopted by the EGMS on the Nominal Value Consolidation, including with regard to the following matters:

- negotiating, approving and signing any documents in connection with the Nominal Value Consolidation, performing any legal acts and deeds necessary, useful and/or opportune in connection with the above;
- to approve any agreements relating to the Nominal Value Consolidation or any other arrangements, commitments, disclosure documents, certificates, statements, declarations, registers, notices, addenda and any other necessary acts and documents, to perform any formalities and to authorize and/or execute any other actions necessary to give full effect to the Nominal Value Consolidation (including the amendment, update and execution of the Articles of Association as effect of the Nominal Value Consolidation, as well as performing all necessary, useful and



și modificarea Actului Constitutiv în Registrul Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central S.A. și orice alte autorități competente);

- să împuternicească reprezentanții ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni; și
- să reprezinte Societatea în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central S.A.) în legătură cu Consolidarea Valorii Nominale.

advisable operations for the registration and amendment of the Articles of Association with the Trade Registry, the Financial Supervisory Authority, Bucharest Stock Exchange, Depozitarul Central S.A. and any other competent authorities);

- to empower representatives of the Company to sign any such documents, carry out any such formalities and perform any such actions; and
- to represent the Company before any competent authorities and institutions (such as the Trade Registry Office, the Financial Supervisory Authority, the Bucharest Stock Exchange, Depozitarul Central S.A.) in connection with the Nominal Value Consolidation.

**(B)** În conformitate cu deciziile menționate la punctul (A) din preambul, Consiliul de Administrație intenționează prin prezenta să aprobe, printre altele, **(i)** structura capitalului social ca urmare a implementării Consolidării Valorii Nominale, **(ii)** Actul Constitutiv actualizat al Societății, și **(iii)** împuternicirea membrilor executivi a Consiliului de Administrație cu privire la Consolidarea Valorii Nominale;

**(B)** In accordance with the decisions mentioned under item (A) of the preamble, the Board of Directors intends to hereby approve, among others, **(i)** the structure of the share capital pursuant to the implementation of the Nominal Value Consolidation, **(ii)** the updated Articles of Incorporation of the Company, and **(iii)** the empowerment of the executive members of the Board of Director in relation to the Share Capital Increase;

**(C)** În această decizie, toate cuvintele scrise cu majusculă vor avea înțelesul conferit acestora în preambul;

**(C)** In this resolution, all capitalized words shall have the meaning ascribed to them in the preamble;

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:

### 1. Aprobarea structurii capitalului social ca urmare a Consolidării Valorii Nominale

Consiliul de Administrație aprobă structura capitalului social al Societății ca urmare a Consolidării Valorii Nominale, după cum urmează:

- a. În aplicarea art. 91 alin. (9) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia, *în situația în care numărul de acțiuni proprii care ar urma să fie dobândite de emitent ar urma să fie un număr fracționar, rotunjirea se face la întregul imediat superior, iar majorarea capitalului social al societății corespunzătoare efectuării acestei rotunjiri se face în favoarea emitentului, prin înglobarea de rezerve în sumă egală cu valoarea nominală a rotunjirii, calculată pe baza valorii nominale consolidate a unei acțiuni, având în vedere că numărul de acțiuni care rezultă din împărțirea numărului actual de acțiuni emise de Societate (i.e., 5.529.155.064 acțiuni) la 50 este un număr fracționar (110.583.101,28 acțiuni) capitalul social al Societății va fi majorat cu suma de 7,2 RON prin încorporarea de rezerve egale cu această sumă;*
- b. Capitalul social al Societății este astfel majorat de la valoarea nominală de 1.105.831.012,8 RON până la valoarea nominală de 1.105.831.020 RON, fiind împărțit în 110.583.102

## UNANIMOUSLY RESOLVES AS FOLLOWS:

### 1. Approval of the structure of the share capital pursuant to the Nominal Value Consolidation

The Board of Directors approves the share capital structure of the Company following the Nominal Value Consolidation, as follows:

- a. In application of Art. 91 para. (9) of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, republished, with subsequent amendments and additions, according to which, *in the event that the number of own shares to be acquired by the issuer would be a fractional number, the rounding shall be made to the next higher whole number, and the increase in the Company's share capital corresponding to the effecting of such rounding shall be made in favor of the issuer, by the incorporation of reserves in an amount equal to the nominal value of the rounding, calculated on the basis of the consolidated nominal value of a share, taking into account that the number of shares resulting from dividing the current number of shares issued by the Company (i. e., 5,529,155,064 shares) by 50 is a fractional number (110,583,101.28 shares) the share capital of the Company will be increased by the amount of RON 7.2 by incorporation of reserves equal to this amount;*
- b. The share capital of the Company is thus increased from the nominal value of RON 1,105,831,012.8 to the nominal value of RON 1,105,831,020, being divided into 110,583,102 registered, dematerialized shares with



acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 10 RON și o valoare nominală totală de 1.105.831.020 RON.

a nominal value of RON 10 and a total nominal value of RON 1,105,831,020.

## 2. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat

Consiliul de Administrație aprobă prin prezenta modificarea Actului Constitutiv pentru a reflecta Majorarea Capitalului Social, după cum urmează:

Articolul 4.1 din Actul Constitutiv se va modifica și va avea următorul conținut:

*„Capitalul social subscris și vărsat al Societății este de RON 1.105.831.020 (din care 1.096.505.118,5 RON și 1.922.633,5 EUR), integral subscris și vărsat de acționari, împărțit într-un număr de 110.583.102 acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală de 10 RON/acțiune.”*

Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate înlocuirea versiunii actuale a Actului Constitutiv cu o versiune actualizată care reflectă modificările aprobate conform acestui punct de pe ordinea de zi.

## 3. Acordarea de împuterniciri

4.1. Consiliul de Administrație aprobă prin prezenta desemnarea și împuternicirea fiecăruia dintre domnul Victor Căpitanu și domnul Andrei - Liviu Diaconescu („**Reprezentanții**”), acționând individual și nu împreună, semnătura oricărui dintre Reprezentanți angajând în mod valabil și fiind obligatorie pentru Societate:

- a) cu putere și autoritate depline, să semneze orice document și să realizeze orice altă formalitate necesară, utilă sau oportună pentru înregistrarea și opozabilitatea hotărârilor adoptate, inclusiv

## 2. Approval of the updated Articles of Association

The Board of Directors hereby approves the amendment of the Articles of Incorporation in order to reflect the Share Capital Increase, as follows:

Article 4.1. of the Articles of Association shall be amended and shall be read as follows:

*“The subscribed and paid-up share capital of the Company is of RON 1,105,831,020 (from which RON 1,096,505,118.5 and EUR 1,922,633.5), fully subscribed and paid-up by the shareholders, divided into a number of 110,583,102 ordinary, nominative shares, and dematerialized shares, with a nominal value of RON 10/ share.”*

The Board of Directors unanimously approves the replacement of the current version of the Articles of Association with an updated version reflecting the amendments approved under this item of the agenda.

## 3. Granting powers of attorney

3.1. The Board of Directors hereby approves the appointment and empowerment of each of Mr. Victor Căpitanu and Mr. Andrei Liviu Diaconescu (the “**Representatives**”), acting individually and not jointly, the signature of each of the Representatives being validly binding for the Company:

- a) with full power and authority, to execute any document, 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



semnarea prezentei decizii și a 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, inclusiv cu privire la Consolidarea Valorii Nominale; și

- b) să reprezinte Societatea, personal sau prin reprezentanți, cu puteri și autoritate deplină în fața Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A., 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 (inclusiv publicarea acestei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a).

- 3.2. Consiliul de Administrație confirmă prin prezenta ca Reprezentanții numiți la punctul 4.1 de mai sus pot (i) acționând individual, să sub-delege oricare și toate puterile acordate lor, după cum consideră de cuviință, către persoane diferite sau către aceeași persoană; sau (ii) acționând împreună, să împuternicească una sau mai multe persoane să reprezinte Societatea în vederea implementării chestiunilor decise prin prezenta (inclusiv pentru a îndeplini, în numele

resolutions approved herein, including this resolution and 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 adopted herein, including with respect to the Nominal Value Consolidation; and

- b) to represent the Company, in person or through proxies, with full powers and authority in front of the Trade Registry Office, Financial Supervisory Authority, Depozitarul Central S.A., 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 (including the publication of this resolution in the Official Gazette of Romania, Part IV).

- 3.2. The Board of Directors hereby confirms that the Representatives named under item 3.1 above may (i) acting individually, sub-delegate any and all of their powers, as they may seem fit, to different persons or both to the same person; or (ii) acting jointly, empower one or more persons to represent the Company for the purposes of implementing the decision adopted hereby (including carrying out, for and on behalf, of the Company, the powers under item 3.1





și pe seama Societății, puterile menționate la punctul 3.1 de mai sus).

4. Aprobarea Situațiilor Financiare consolidate ale Societății aferente trimestrului III al anului 2024, în forma prezentată Consiliului de Administrație.
5. Aprobarea raportului pregătit pentru a fi depus la Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară (Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare) cu privire la Situațiile Financiare ale Societății aferente trimestrului III al anului 2024, în forma prezentată Consiliului de Administrație.
4. Presentation and approval of the consolidated Financial Statements of the Company for the 3rd Quarter of 2024, as submitted to the Board of Directors.
5. Approval of the report prepared to be submitted to the Bucharest Stock Exchange and the Romanian Financial Supervisory Authority (Financial Instruments and Investment Sector) regarding the Financial Statements for the 3rd Quarter of 2023, as submitted to the Board of Directors.

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.

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.