



To: the Bucharest Stock Exchange  
the Romanian Financial Supervisory Authority

## CURRENT REPORT NO. 114/2024

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:	05.12.2024
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 1,105,831,020
Total number of shares:	110,583,102 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 relevant dates applicable to the operation of 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 about the Decision of the Board of Directors, attached to this current report, approving the new applicable relevant dates for the consolidation of the nominal value of the Company's shares, operation which was in turn approved by the Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 10.10.2024 ("**EGMS Decision**"), respectively:

- 4 February 2025 as registration date, identifying the shareholders who will benefit from the effects of the nominal value consolidation, in accordance with the provisions of art. 87 para. (1) of Law no. 24/2017;
- 3 February 2025 as "ex-date", computed in accordance with the provisions of art. 2 (2) letter (l) of Regulation no. 5/2018;
- 5 February 2025 as the payment date, in accordance with the provisions of art. (2) letter h) and art. 178 of Regulation 5/2018; and
- 10 February 2025 as the payment date calculated in accordance with the provisions of Art. 178 para. (1) of Regulation 5/2018, for the payment of the price at which the fractions of shares resulting from the application of the algorithm specific to the nominal value consolidation are compensated.

The change of the relevant dates applicable to the operation of consolidation of the nominal



value of the Company's shares, as such were approved by the EGMS Decision, was necessary because the process of registration of the nominal value consolidation with the Trade Registry Office attached to the Bucharest Tribunal, the Financial Supervisory Authority and the Central Depository is still ongoing, due to significant delays encountered in the process of filing for publication of the EGMS Resolution.

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: 1.105.831.020 RON

(„Societatea”)

## DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL

ONE UNITED PROPERTIES S.A.

Nr. 67 din data de 4 decembrie 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]5,

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

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

### ÎNTRUCĂT:

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

## 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 1,105,831,020 (the “Company”)

## RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF

ONE UNITED PROPERTIES S.A.

No. 67 dated 4 December 2024

### The Board of Directors:

**CLAUDIO CISULLO** [personal data];

**VICTOR CĂPITANU** [personal data],

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

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

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

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

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

### WHEREAS:

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



- (i) consolidarea valorii nominale a 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 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
- (i) the consolidation of the nominal 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 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



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 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.

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 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.



(v) stabilirea datei de:

- 11 decembrie 2024 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
- 10 decembrie 2024 ca "ex-date" calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018;
- 12 decembrie 2024 ca data plății, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. h) și ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018; și
- 19 decembrie 2024 ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018 pentru plata prețului la care se compensează fracțiunile de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului specific Consolidării Valorii Nominale.

**(B)** În data de 7 noiembrie 2024, Consiliul de Administrație a aprobat, printre altele, aprobarea structurii capitalului social și a Actului Constitutiv actualizat ca urmare a Consolidării Valorii Nominale; astfel, capitalul social subscris și vărsat al Societății este de RON 1.105.831.020 împărțit într-un număr de 110.583.102 acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală de 10 RON/acțiune;

**(C)** Procesul de înregistrare a Consolidării Valorii Nominale la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Depozitarul Central este încă în desfășurare la data prezentei, având în vedere întârzierile semnificative întâmpinate în procesul de depunere spre publicare a Hotărârii AGEA, motiv pentru care operațiunea nu va putea fi finalizată până la

(vi) setting the date of:

- 11 December 2024 as registration date, identifying the shareholders who will benefit from the effects of the resolutions adopted by the EGMS, in accordance with the provisions of art. 87 para. (1) of Law no. 24/2017;
- 10 December 2024 as "ex-date", computed in accordance with the provisions of art. 2 (2) letter (I) of Regulation no. 5/2018;
- 12 December 2024 as the payment date, in accordance with the provisions of art. (2) letter h) and art. 178 of Regulation 5/2018; and
- 19 December as the payment date calculated in accordance with the provisions of Art. 178 para. (1) of Regulation 5/2018, for the payment of the price at which the fractions of shares resulting from the application of the algorithm specific to the Nominal Value Consolidation are compensated.

**(B)** On 7 November 2024, the Board of Directors approved, among others, the approval of the share capital structure and the updated Articles of Association as a result of the Nominal Value Consolidation; therefore, the share capital of the Company is of RON 1,105,831,020 divided into a number of 110,583,102 ordinary, nominative shares, and dematerialized shares, with a nominal value of RON 10/ share;

**(C)** The process of registration of the Nominal Value Consolidation with the Trade Registry Office attached to the Bucharest Tribunal, the Financial Supervisory Authority and the Central Depository is still ongoing as at the date hereof, due to significant delays encountered in the process of filing for publication of the EGMS Resolution, for which reason the operation will not be finalized before the relevant dates approved



datele relevante aprobate prin Hotărârea AGEA în legătură cu Consolidarea Valorii Nominale;

**(D)** Consiliul de Administrație, având în vedere interesul acționarilor și al Societății, intenționează să aprobe **(i)** modificarea datelor relevante aplicabile Consolidării Valorii Nominale; și **(ii)** împuternicirea membrilor executivi a Consiliului de Administrație cu privire la Consolidarea Valorii Nominale, cu mențiunea că prezenta decizie va fi supusă ratificării în cadrul următoarei ședințe a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;

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

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

## **HOTĂRĂȘTE ÎN UNANIMITATE DUPĂ CUM URMEAZĂ:**

### **1. Aprobarea modificării datelor relevante aplicabile Consolidării Valorii Nominale**

Consiliul de Administrație aprobă modificarea datelor relevante aplicabile Consolidării Valorii Nominale cu următoarele date:

- 4 februarie 2025 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Consolidării Valorii Nominale, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
- 3 februarie 2025 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2

by the EGMS Resolution in connection with the Nominal Value Consolidation;

**(D)** The Board of Directors, considering the interest of the shareholders and of the Company, intends to approve **(i)** the amendment of the relevant dates applicable to the Nominal Value Consolidation; and **(ii)** the empowerment of the executive members of the Board of Director in relation to the Share Capital Increase, noting that this decision will be submitted for ratification within the following meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders;

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

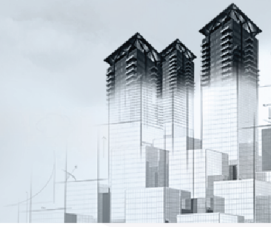
Ascertaining the fulfillment of all requirements under the Romanian legislation and the Company’s Articles of Association for the validity of this meeting of the Board of Directors,

## **UNANIMOUSLY RESOLVES AS FOLLOWS:**

### **1. Approval of the amendment of the relevant dates applicable to the Nominal Value Consolidation**

The Administrative Board approves the amendment of the relevant dates applicable to the nominal value consolidation with the following dates:

- 4 February 2025 as registration date, identifying the shareholders who will benefit from the effects of the Nominal Value Consolidation, in accordance with the provisions of art. 87 para. (1) of Law no. 24/2017;
- 3 February 2025 as “ex-date”, computed in accordance with the provisions of art. 2 (2) letter (I) of



- alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
- 5 februarie 2025 ca data plății, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. h) și ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018; și
  - 10 februarie 2025 ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018 pentru plata prețului la care se compensează fracțiunile de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului specific Consolidării Valorii Nominale.
- Regulation no. 5/2018;
  - 5 February 2025 as the payment date, in accordance with the provisions of art. (2) letter h) and art. 178 of Regulation 5/2018; and
  - 10 February 2025 as the payment date calculated in accordance with the provisions of Art. 178 para. (1) of Regulation 5/2018, for the payment of the price at which the fractions of shares resulting from the application of the algorithm specific to the Nominal Value Consolidation are compensated.

## 2. Acordarea de împuterniciri

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:

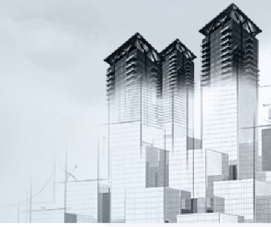
- a) cu putere și autoritate depline, să semneze orice document și să realizeze orice altă formalitate necesară, utilă sau oportună pentru înregistrarea și opozabilitatea hotărârilor adoptate, inclusiv semnarea prezentei decizii, după cum va fi cazul, precum și să semneze, să ștampileze și să transmită 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.,

## 2. Granting powers of attorney

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 resolutions approved herein, including this resolution, 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,





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.

Consiliul de Administrație confirmă prin prezenta ca Reprezentanții numiți la punctul 2.1. 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 și pe seama Societății, puterile menționate la punctul 2.1 de mai sus).

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.

**[urmează pagina cu semnături]**

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 Board of Directors hereby confirms that the Representatives named under item 2.10 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 2.10 above).

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.

**[signature page follows]**