



## **NOTE EXPLICATIVE CU PRIVIRE LA PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR („AGOA”) SOCIETĂȚII ONE UNITED PROPERTIES S.A. („SOCIETATEA”)**

### **Punctele 1 și 2**

În conformitate cu situațiile financiare individuale ale Societății, aceasta a înregistrat pentru anii anteriori profit, care, potrivit hotărârilor adunărilor generale ordinare de aprobare a situațiilor financiare anuale, a rămas nerepartizat. Suma totală a profitului nerepartizat înregistrat de Societate este de 39.907.749 RON.

Consiliul de Administrație propune astfel repartizarea unei sume de 25.000.000 RON sau, alternativ, al unei sume de 32.500.000 RON către acționarii Societății. Votul afirmativ asupra punctului 1 de pe ordinea de zi este alternativ votului în favoarea punctului 2 de pe ordinea de zi a AGOA (echivalează cu votul negativ asupra respectivului punct de pe ordinea de zi a AGOA – și viceversa).

### **Punctul 3**

Având în vedere faptul că Dl. Daniel Dines, prin societatea controlată de acesta, Icevulcan Properties Ltd, deține un număr de 65.003.544 de acțiuni ordinare, reprezentând 4,55% din capitalul social și din drepturile de vot ale Societății, respectiv calitatea acestuia de fondator și acționar care controlează compania UiPath, prima companie fondată în România listată pe bursa de la New York (New York Stock Exchange), Consiliul de Administrație propune acționarilor numirea acestuia sau al unui reprezentant adecvat al Dlui Daniel Dines, acceptat de membrii executivi ai Consiliului de Administrație, în calitate de invitat permanent la ședințele Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație urmărește astfel să beneficieze în cadrul ședințelor de pe urma experienței vaste și expertizei invitatului permanent.

Invitatul permanent va fi supus unor obligații de confidențialitate, precum și unor obligații specifice rezultând din prevederile Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei.