



HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ONE UNITED PROPERTIES S.A.

București Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20

J40/21705/2007, CUI 22767862

Nr. [●] din [10]/[11] septembrie 2021

Actionarii **ONE UNITED PROPERTIES S.A.**, o societate cu sediul social în București Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/21705/2007, CUI 22767862, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/21705/2007, capital social subscris si integral vărsat: 286.015.588,20 RON („**OUP**” sau „**Societatea**”), s-au întrunit astăzi, [10]/[11].09.2021, ora 10:00 (ora Romaniei) în Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor („**AGOA**”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 3153 din 3 august 2021 si în Ziarul Bursa din data de 3 august 2021.

În urma dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, actionari prezenti a adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate în procesul verbal de sedinta:

HOTARAREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●]% abțineri ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):

Se [aprobă]/[se respinge]:

Distribuirea de dividende în valoare totală de 25.000.000 RON către acționarii Societății, din profitul nerepartizat al Societății aferent anilor financiari anteriori.

HOTARAREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●]% abțineri ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):

Se [aprobă]/[se respinge]:

Distribuirea de dividende în valoare totală de 32.500.000 RON către acționarii Societății, din profitul nerepartizat



One North Gate
Blvd. Pipera nr. 2, clădirea Ng2, etaj 4,
Voluntari, Romania, 077190



+40 31 2251000



office@one.ro



www.one.ro



ONE UNITED PROPERTIES S.A.
sediul social: Mun. București, str. Maxim Gorki nr.20, sector 1,
(EUID) ROONRC.J40/21705/2007, RO 22767862

al Societății aferent anilor financiari anteriori.

HOTARAREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●]% abțineri ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):

Se [aprobă]/[se respinge]:

Numirea unui invitat permanent la ședințele Consiliului de Administrație, în persoana Dlui Daniel Dines, respectiv în persoana unui reprezentant adecvat al Dlui Daniel Dines, acceptat de membrii executivi ai Consiliului de Administrație.

HOTARAREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●]% abțineri ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):

Se [aprobă]/[se respinge]:

Stabilirea datei de:

- 28 septembrie 2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017
- 27 septembrie 2021 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018
- 11 octombrie 2021 ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate.

HOTARAREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●]% abțineri ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):

Se [aprobă]/[se respinge]:

Împuternicirea membrilor executivi ai Consiliului de Administrație în mod individual sau conjunct, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a hotărârii,



să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi [10]/[11].09.2021, în 2 exemplare originale, de către președintele de ședință, [●] și secretarul de ședință, [●].

