



HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR 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: 514.828.058,80 RON

(„Societatea”)

Nr. 61 din 26 aprilie 2022

Acționarii **ONE UNITED PROPERTIES S.A.**, o societate pe acțiuni 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 și integral vărsat: 514.828.058,80 RON („OUP” sau „Societatea”), s-au întrunit astăzi, 26 aprilie 2022, ora 10:00 AM (ora României) la One Tower, et. 17, Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, București, România în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1536 din 13 aprilie 2022, respectiv 1246 din data de 25 martie și în Ziarul Bursa numărul 70 din data de 13 aprilie 2022, respectiv numărul 57 din 25 martie 2022.

În urma dezbatelor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, acționarii prezenți au adoptat următoarele hotărâri, care au fost corespunzător consemnate în procesul-verbal de ședință:

HOTĂRĂREA NR. 1

Se aprobă:

Situațiile financiare anuale individuale și consolidate întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, însoțite de raportul anual întocmit de Consiliul de Administrație și de raportul auditorului independent. În anul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, Societatea a înregistrat la nivel individual profit net în valoare de 40.714.516,98 RON din care se constituie rezerva legală de 2.427.796,75 RON, rezultând un profit net distribuibil de 38.286.720,23 RON.

HOTĂRĂREA NR. 2

Se aprobă:

Distribuirea de dividende în valoare de 42.473.314,85 RON (dividend brut), respectiv 38.286.720,23 RON din profitul net aferent anului financiar 2021 și 4.186.594,62 RON din profitul nedistribuit înregistrat în anii anteriori, reprezentând un dividend brut pe acțiune de 0,0165 RON.

HOTĂRĂREA NR. 3

Se aprobă:

Transferul sumei de 4.307.781,61 RON din prime de emisiune (prime de capital) în creditul contului de rezerve (altele decât rezervele legale) și înregistrarea corespunzătoare a operațiunii respective în contabilitatea Societății.

HOTĂRĂREA NR. 4



Se aprobă:

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă:

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022, în conformitate cu materialele de prezentare.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă:

Politica de remunerare a Societății, în conformitate cu materialele de prezentare pentru AGOA.

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă:

Actualizarea programului de alocare a acțiunilor (de tip stock options plan) către membrii executivi ai Consiliului de Administrație („SOP”) aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății cu nr. 54 din data de 19 aprilie 2021, care stabilește regulile privind atribuirea, dobândirea și exercitarea opțiunilor de către participanții eligibili la SOP, în vederea ajustării pentru procesul de split (divizare) a acțiunilor, respectiv pentru majorările de capital social care au avut loc la nivelul Societății în anul 2021, în conformitate cu prevederile SOP.

HOTĂRÂREA NR. 8

8.1. Se aprobă:

Numirea dlui. Victor Căpitanu, în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de un (1) an, începând cu data prezentei hotărâri, 26 aprilie 2022, până la data de 26 aprilie 2023.

8.2. Se aprobă:

Numirea dlui. Andrei-Liviu Diaconescu, în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de un (1) an, începând cu data prezentei hotărâri, 26 aprilie 2022, până la data de 26 aprilie 2023.

8.3. Se aprobă:

Numirea dlui. Claudio Cisullo, în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de un (1) an, începând cu data prezentei hotărâri, 26 aprilie 2022, până la data de 26 aprilie 2023.

8.4. Se aprobă:

Numirea dlui. Dragoș-Horia Manda, în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de un (1) an, începând cu data prezentei hotărâri, 26 aprilie 2022, până la data de 26 aprilie 2023.

8.5. Se aprobă:

Numirea dlui. Marius-Mihail Diaconu, în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de un (1) an, începând cu data prezentei hotărâri, 26 aprilie 2022, până la data de 26 aprilie 2023.



8.6. Se aprobă:

Numirea dnei. Augusta Valeria Dragic, în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de un (1) an, începând cu data prezentei hotărâri, 26 aprilie 2022, până la data de 26 aprilie 2023.

8.7. Se aprobă:

Numirea dnei. Magdalena Součková, în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de un (1) an, începând cu data prezentei hotărâri, 26 aprilie 2022, până la data de 26 aprilie 2023.

Mandatele în curs ale membrilor Consiliului de Administrație, care ar fi urmat să expire la data de 31 mai 2022, încetează de la aceeași dată, respectiv de la data Hotărârii AGOA de numire a membrilor Consiliului de Administrație conform prezentului punct.

HOTĂRÂREA NR. 9

Se aprobă:

Stabilirea remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru mandatele începute cu data AGOA, respectiv suma de 1.500 EUR pe lună (sumă netă) (plătibilă în EUR membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație care sunt nerezidenți în România, respectiv plătibilă în echivalent în lei membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație care sunt rezidenți în România) plătibilă fiecărui membru neexecutiv, la care se va adăuga, după caz, suma de 500 EUR pe lună (sumă netă) (plătibilă în EUR membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație care sunt nerezidenți în România, respectiv plătibilă în echivalent în lei membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație care sunt rezidenți în România), plătibilă pentru ocuparea funcției de Președinte de Comitet constituit la nivelul Consiliului de Administrație.

Pentru anul 2022, plata remunerației se va efectua într-o singură tranșă în perioada dintre data ultimei ședințe a Consiliului de Administrație din an și 31 decembrie 2022. Nivelul de remunerație astfel stabilit va avea în vedere participarea membrilor respectivi la cel puțin cinci (5) ședințe ale Consiliului de Administrație pe an. În caz de absență nemotivată sub minimul astfel prevăzut, remunerația anuală totală fiind redusă cu 20% per absență.

HOTĂRÂREA NR. 10

Se aprobă:

Stabilirea datei de:

- 13 mai 2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
- 12 mai 2022 ca "ex-date" calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018; și
- 30 mai 2022 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.

HOTĂRÂREA NR. 11

Se aprobă:



Împuternicirea membrilor executivi ai Consiliului de Administrație și/sau al Directorilor Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv și fără a se limita la Hotărârea AGOA, Actul Constitutiv al Societății, să depună și să solicite publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, 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.

HOTĂRÂREA NR. 12

Se aprobă:

Aprobarea numirii Deloitte Audit S.R.L. pentru un mandat ce va cuprinde revizuirea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății pentru perioada ce se va încheia la 30 iunie 2022, precum și autorizarea Consiliului de Administrație, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline:

- i. să negocieze termenii și condițiile mandatului Deloitte Audit S.R.L., precum și să negocieze, aprobe și semneze orice documente, respectiv să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus; și
- ii. să împuternicească reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi, 26 aprilie 2022, în 2 exemplare originale, de către președintele de ședință, Claudio Cisullo, și secretarul de ședință, Alexandru-Victor Savi-Nims.

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ONE UNITED PROPERTIES S.A.

București Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20

J40/21705/2007, CUI 22767862

capital social subscris și integral vărsat: 514.828.058,8 RON

Nr. 62 din 26 aprilie 2022

Acționarii **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 și integral vărsat: 514.828.058,80 RON („**OUP**” sau „**Societatea**”), s-au întrunit astăzi, 26 aprilie 2022, ora 12:00 (ora României) la One Tower, et. 17, Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, București, România în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1536 din 13 aprilie 2022, respectiv 1246 din data de 25 martie și în Ziarul Bursa numărul 70 din data de 13 aprilie 2022, respectiv numărul 57 din 25 martie 2022.

În urma dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, acționarii prezenți au adoptat următoarele hotărâri, care au fost corespunzător consemnate în procesul-verbal de ședință:



HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă:

Împuternicirea Consiliului de Administrație să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune, respectiv să actualizeze art. 12.3 din Actul Constitutiv al Societății, pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA conform punctului 8 de pe ordinea de zi AGOA.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă:

Revocarea în întregime a hotărârilor adoptate conform punctelor punctelor 3¹, 4¹, 5¹, 6¹ și 7¹ de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din 10 septembrie 2021, prin care s-a aprobat introducerea unei noi clase de acțiuni, care să confere 5 drepturi de vot per acțiune companiilor Vinci VER Holding S.R.L. și OA Liviu Holding Invest S.R.L., deținute integral de cei doi acționari fondatori, respectiv Victor Căpitanu și Andrei-Liviu Diaconescu, în urma conversiei unui număr total de 22,74% din acțiunile ordinare existente în capitalul social al Societății, deținute de cele două companii, în proporții egale.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă:

Răscumpărarea de către Societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții:

- programul de răscumpărare se va desfășura la prețul minim de 0,2 lei per acțiune și un preț maxim egal cu 1,75 lei per acțiune;
- valoarea agregată a programului de răscumpărare este de până la 10.000.000 lei;
- programul de răscumpărare va avea în vedere răscumpărarea a maximum 10.000.000 acțiuni;
- programul de răscumpărare se va desfășura pentru o perioadă de maxim 18 luni de la data publicării hotărârii adoptate în acest sens în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
- tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale;
- programul de răscumpărare va avea drept scop operațiunile descrise în articolul 5 alin. (2) din Regulamentul (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 („**Regulamentul privind Abuzul de Piață**”) sau, în cazul în care operațiunile de răscumpărare nu beneficiază de excepțiile stabilite prin Regulamentul privind Abuzul de Piață și prin Regulamentul delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare („**Regulamentul 2016/1052**”), cu respectarea (prin raportare la fiecare tranzacție de răscumpărare) a prevederilor art. 14 și 15 din Regulamentul privind Abuzul de Piață; și



- Consiliul de Administrație este autorizat să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi, inclusiv (dar fără a se limita la) cu privire la dezvoltarea adecvată înainte de începerea tranzacționării în cadrul programului de răscumpărare a scopului programului.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se respinge:

Delegarea atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către Consiliul de Administrație al Societății în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) și art. 220¹ alin. (2) din Legea Societăților, respectiv în temeiul prevederilor art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, cu puterea de a ridica sau restrânge dreptul de preferință al acționarilor în conformitate cu prevederile art. 217 din Legea Societăților, respectiv în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (3) și art. 88 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 220¹ alin. (3) din Legea Societăților, pentru o perioadă de trei (3) ani, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească o pătrime din capitalul social subscris, existent în momentul hotărârii și autorizării, respectiv cu până la 128.707.014 RON, cu scopul de a duce la îndeplinire și implementare a prevederilor oricărui program de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”) persoanelor din conducerea Societății și/sau filialelor acesteia sau către angajați ai Societății și/sau filialelor acesteia, aprobat (inclusiv cele aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 50 din data de 18 mai 2020, și respectiv prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 19 aprilie 2021 punctul 6, fiecare cu modificările și completările ulterioare) sau care urmează să fie aprobat în viitor și, respectiv, aprobarea modificării Actului Constitutiv, prin modificarea articolelor 5.1 și 5.3 din Actul Constitutiv, care vor avea următorul conținut:

„5.1. Capitalul social al Societății poate fi majorat după cum urmează:

- a) Prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății în conformitate cu legislația aplicabilă, respectiv*
- b) În conformitate cu deciziile adoptate de către Consiliul de Administrație, în temeiul delegării atribuțiilor adunării generale extraordinare a acționarilor de majorare a capitalului social și autorizării Consiliului de Administrație pentru o perioadă de trei (3) ani care se va încheia la data de [26]/ [27] aprilie 2025 să decidă majorarea capitalului social al Societății, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească 128.707.014 lei, cu puterea de a ridica sau restrânge dreptul de preferință al acționarilor pentru o anumită emisiune, în condițiile stabilite de prezentul Act Constitutiv și cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a oricăror alte dispoziții ale legislației pieței de capital. Pentru a putea duce la îndeplinire delegarea atribuțiilor privind hotărârea de majorare capital social, Consiliul de Administrație este autorizat să stabilească caracteristicile operațiunii de majorare a capitalului social și derularea acesteia.”*

„5.3. Cu excepția cazului în care dreptul de preferință este ridicat sau restrâns prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății, respectiv prin decizia adoptată de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu prevederile prezentului Act Constitutiv, acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă, acestia putându-și exercita dreptul de preferință conform legii.”

HOTĂRÂREA NR. 4¹



Se aprobă:

Delegarea atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către Consiliul de Administrație al Societății în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) și art. 220¹ alin. (2) din Legea Societăților, respectiv în temeiul prevederilor art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, cu puterea de a ridica sau restrânge dreptul de preferință al acționarilor în conformitate cu prevederile art. 217 din Legea Societăților, respectiv în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (3) și art. 88 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 220¹ alin. (3) din Legea Societăților, pentru o perioadă de trei (3) ani, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească o pătrime din capitalul social subscris, existent în momentul hotărârii și autorizării, respectiv cu până la 23.647.626 RON, cu scopul de a duce la îndeplinire și implementare a prevederilor programelor de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”) deja aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 50 din data de 18 mai 2020, și respectiv prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 19 aprilie 2021 punctul 6, fiecare cu modificările și completările ulterioare și, respectiv, aprobarea modificării Actului Constitutiv, prin modificarea articolelor 5.1 și 5.3 din Actul Constitutiv, care vor avea următorul conținut:

„5.1. Capitalul social al Societății poate fi majorat după cum urmează:

- a) Prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății în conformitate cu legislația aplicabilă, respectiv
- b) În conformitate cu deciziile adoptate de către Consiliul de Administrație, în temeiul delegării atribuțiilor adunării generale extraordinare a acționarilor de majorare a capitalului social și autorizării Consiliului de Administrație pentru o perioadă de trei (3) ani care se va încheia la data de [26]/ [27] aprilie 2025 să decidă majorarea capitalului social al Societății, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească 23.647.626 lei, cu puterea de a ridica sau restrânge dreptul de preferință al acționarilor pentru o anumită emisiune, în condițiile stabilite de prezentul Act Constitutiv și cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a oricăror alte dispoziții ale legislației pieței de capital. Pentru a putea duce la îndeplinire delegarea atribuțiilor privind hotărârea de majorare capital social, Consiliul de Administrație este autorizat să stabilească caracteristicile operațiunii de majorare a capitalului social și derularea acesteia.”

„5.3. Cu excepția cazului în care dreptul de preferință este ridicat sau restrâns prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății, respectiv prin decizia adoptată de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu prevederile prezentului Act Constitutiv, acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă, aceștia putându-si exercita dreptul de preferință conform legii.”

HOTĂRÂREA NR. 5

Se respinge:

Majorarea capitalului social cu suma de până la 66.003.597,2 RON (valoare nominală) („**Majorarea Capitalului Social**”), prin emisiunea unui număr de până la 330.017.986 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,2 RON per acțiune și o valoare nominală totală de 66.003.597,2 RON („**Acțiunile Noi**”), după cum urmează:

5.1 Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere:



- 5.1.1. În timpul primei etape, către acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 13 mai 2022, respectiv de către persoanele care au dobândit, în perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință, drepturi de preferință de la acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 13 mai 2022, în măsura în care prospectul de ofertă pregătit în legătură cu Majorarea Capitalului Social va include și posibilitatea de tranzacționare a drepturilor de preferință; și
- 5.1.2. În timpul celei de-a doua etape, orice Acțiuni Noi rămase nesubscrise după prima etapă, așa cum aceasta este descrisă la punctul **Error! Reference source not found.** de mai sus, vor fi oferite spre subscriere fie (i) publicului din România („Ofertă Publică”), și/sau (ii) în cadrul unui plasament privat adresat către anumite persoane din Uniunea Europeană în baza excepțiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv cele prevăzute la articolul 1 alineat (4), literele (a) – (d) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind Prospectul”) și/sau investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea plasamente private în mod legal, în conformitate cu excepțiile de la Regulamentul S („Regulamentul S”) din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („Legea privind Valorile Mobiliare”) și fără să existe o obligație de conformare cu orice alte formalități conform vreunei legi aplicabile, în măsura în care și doar dacă o investiție în Acțiunile Noi nu constituie o încălcare a oricărei legi aplicabile de către un asemenea investitor („Plasamentul Privat”), conform unei decizii adoptate de Consiliul de Administrație în acest sens; și
- 5.1.3. În timpul celei de-a treia etape, în măsura în care cea de-a doua etapă constă doar din Ofertă Publică, Acțiunile Noi rămase nesubscrise după a doua etapă pot fi oferite în cadrul unui Plasament Privat, conform unei decizii adoptate de Consiliul de Administrație în acest sens.
- 5.1.4. Orice Acțiuni Noi care vor rămâne nesubscrise la finalul perioadei de subscriere aferente Ofertei Publice și/ sau Plasamentului Privat (după caz), vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație prin care se constată rezultatele finale ale Majorării de Capital Social.
- 5.1.5. Numărul drepturilor de preferință emise va fi egal cu numărul acțiunilor emise de către Societate, așa cum este înregistrat în registrul acționarilor al Societății ținut de Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 13 mai 2022.
- 5.1.6. Fiecare acționar înregistrat în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. cu data de înregistrare de 13 mai 2022, va primi un număr de drepturi de preferință egal cu numărul de acțiuni deținute.
- 5.1.7. Perioada de exercitare a drepturilor de preferință va fi de o (1) lună (după caz, după încheierea perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință), fiind ulterioară datei de înregistrare de 13 mai 2022.
- 5.1.8. Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi, pe durata exercitării drepturilor de preferință, o persoană trebuie să dețină 7,8 drepturi de preferință (după caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).
- 5.1.9. Un acționar al Societății înregistrat în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de 13 mai 2022, respectiv, dacă este cazul, o persoană care a dobândit, în perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință, drepturi de preferință de la acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 13 mai 2022, poate subscrie un număr maxim de Acțiuni Noi calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute



de respectivul acționar la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o Acțiune Nouă (7,8) (după caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).

5.1.10. În cazul în care numărul maxim de acțiuni care pot fi subscribe pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferință (rezultând prin aplicarea calculului de mai sus) nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care pot fi efectiv subscribe va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior.

5.1.11. Detalii cu privire la procedura de subscriere, perioada de subscriere, prețul de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere etc. cu privire la Acțiunile Noi vor fi incluse în prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în legătură cu Majorarea Capitalului Social.

5.1.12. Majorarea de Capital are drept scop obținerea de fonduri pentru finanțarea activității curente a Societății și a grupului din care face parte, respectiv obținerea de finanțare pentru proiectele în derulare și/sau proiecte noi.

HOTĂRÂREA NR. 5¹

Se aprobă:

Delegarea atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către Consiliul de Administrație al Societății, pentru o perioadă de trei (3) ani, cu scopul de a obține fonduri de până la 150.000.000 EURO sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă pentru finanțarea activității curente a Societății și a grupului din care face parte, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească 66.003.597,2 RON (respectiv prin emisiunea unui număr de cel mult 330.017.986 acțiuni), astfel:

- a) cu exercitarea dreptului de preferință al acționarilor, sau
- b) cu ridicarea dreptului de preferință al acționarilor, în cazul în care emisiunea de acțiuni are loc ca urmare a unei conversii de Obligațiuni Convertibile (astfel cum este definit acest termen mai jos).

În acest sens, AGEA aprobă în principiu următoarele operațiuni:

- emisiunea de către Societate de obligațiuni nominative, în formă dematerializată și convertibile, senioare negarantate, cu sau fără discount, cu o valoare nominală totală de până la 150.000.000 EURO sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă, după caz și cu o scadență care nu va depăși trei (3) ani, și care vor fi guvernate de oricare lege aplicabilă („**Obligațiunile Convertibile**”);
- ridicarea dreptului de preferință al acționarilor în conformitate cu prevederile art. 217 din Legea Societăților, respectiv în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 cu privire la emisiunea de Obligațiuni Convertibile;
- desfășurarea unei oferte („**Oferta**”), având ca obiect Obligațiunile Convertibile, sub formă de plasament privat adresat către anumite persoane din Uniunea Europeană în baza excepțiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv cele prevăzute la articolul 1 alineat (4), literele (a) – (d) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE („**Regulamentul privind Prospectul**”) și/sau investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea plasamente private în mod legal, în conformitate cu excepțiile de la Regulamentul S („**Regulamentul**”)



S”) din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („**Legea privind Valorile Mobiliare**”) și fără să existe o obligație de conformare cu orice alte formalități conform vreunei legi aplicabile, în măsura în care și doar dacă o investiție în Acțiunile Noi nu constituie o încălcare a oricărei legi aplicabile de către un asemenea investitor, conform unei decizii adoptate de Consiliul de Administrație în acest sens;

- Întreprinderea de către Societate a tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune în scopul admiterii Obligațiunilor Convertibile la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe orice alt loc de tranzacționare, ulterior desfășurării Ofertei („**Listarea**”); și
- Consiliul de Administrație va avea discreție deplină cu privire la adoptarea oricărei decizii privind emisiunea de Obligațiuni Convertibile, Oferta și Listarea, fiind autorizat cu puteri depline să nu dea curs emisiunii de Obligațiuni Convertibile, Ofertei și Listării, în măsura în care adoptă o decizie în acest sens.

Având în vedere cele de mai sus, se aprobă modificarea Actului Constitutiv, prin modificarea articolului 5.1 din Actul Constitutiv (aceste modificări vor fi cumulative cu cele aprobate conform punctului 4 sau 4¹ de pe ordinea de zi AGEA, sub rezerva aprobării), care va avea următorul conținut:

„5.1. *Capitalul social al Societății poate fi majorat după cum urmează:*

a) *Prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății în conformitate cu legislația aplicabilă, respectiv [b)]/ [c)] În conformitate cu deciziile adoptate de către Consiliul de Administrație, pentru o perioadă de trei (3) ani care se va încheia la data de [26]/ [27] aprilie 2025, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate cu o valoare nominală care să nu depășească 66.003.597,2 lei (respectiv prin emisiunea unui număr de cel mult 330.017.986 acțiuni) astfel:*

- a) *cu exercitarea dreptului de preferință al acționarilor, sau*
- b) *cu ridicarea dreptului de preferință al acționarilor (prin decizia adoptată de Consiliul de Administrație în acest scop), pentru orice emisiune ce are loc ca urmare a conversiei oricăror titluri de datorie emise de Societate.*

Cele de mai sus vor fi duse la îndeplinire în condițiile stabilite de prezentul Act Constitutiv și cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a oricăror alte dispoziții ale legislației pieței de capital.

Pentru a putea duce la îndeplinire delegarea atribuțiilor privind hotărârea de majorare capital social, Consiliul de Administrație este autorizat să stabilească caracteristicile operațiunii de majorare a capitalului social și derularea acesteia.”

HOTĂRÂREA NR. 6

Se respinge:

Împuternicirea Consiliului de Administrație să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA cu privire la Majorarea Capitalului Social, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:

- i. stabilirea structurii și duratei Majorării de Capital Social, negocierea precum și stabilirea și aprobarea prețului de subscriere în cadrul Majorării de Capital Social (în conformitate cu condițiile pieței, precum și aprobarea celorlalți termeni finali și condiții ale Majorării de Capital Social), selectarea intermediarilor pentru Majorarea



Capitalului Social, asigurarea redactării și publicării oricărui prospect de ofertă, document de ofertă, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Majorarea de Capital Social, după caz, negocierea și semnarea oricăror contracte cu intermediari și consultanți, îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus;

- ii. să aprobe orice contracte privind Majorarea Capitalului Social sau orice alte aranjamente, angajamente, prospecte de ofertă, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, stabilizare, agenție, de consultanță, 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 Majorării de Capital Social (inclusiv actualizarea Actului Constitutiv al Societății);
- iii. 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
- iv. reprezentarea Societății 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 Majorarea Capitalului Social.

HOTĂRÂREA NR. 6¹

Se aprobă:

Sub rezerva aprobării punctului 5¹ de pe ordinea de zi AGEA, aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA cu privire la emisiunea de Obligațiuni Convertibile, Oferta și Listarea, inclusiv, dar fără a se limita la, cu privire la următoarele aspecte:

- negocierea precum și stabilirea și aprobarea valorii de emisiune, prețului de emisiune în conformitate cu condițiile pieței, precum și aprobarea celorlalți termeni finali și condiții ale Obligațiunilor Convertibile și/sau Ofertei, a condițiilor contractuale, de tragere, conversie, de rambursare anticipată, a dobânzilor, a taxelor și tarifelor, selectarea intermediarilor pentru Ofertă, asigurarea redactării și publicării oricărui prospect de ofertă, document de ofertă, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Obligațiunile Convertibile, Oferta și Listarea, aprobarea piețelor de Listare, negocierea și semnarea oricăror contracte cu intermediari și consultanți, îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune;
- aprobarea oricăror contracte privind Obligațiunile Convertibile și/sau Oferta și/sau Listarea sau orice alte aranjamente, contracte, angajamente, prospecte de ofertă, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, agenție, trust, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, utile și/sau oportune, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligațiunilor Convertibile și/sau Ofertei și/sau Listării (după caz); și
- împuternicirea reprezentanților Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă:



Stabilirea datei de:

- 13 mai 2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017;
- 12 mai 2022 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018;
- 11 mai 2022 ca data participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018; și
- 16 mai 2022 ca data plății, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) și ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

HOTĂRÂREA NR. 8

Se aprobă:

Împuternicirea membrilor executivi ai Consiliului de Administrație și/sau al Directorilor Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA, Actul Constitutiv al Societății, să depună și să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a 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 AGEA.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi, 26 aprilie 2022, în 2 exemplare originale, de către președintele de ședință, Claudio Cisullo, și secretarul de ședință, Alexandru-Victor Savi-Nims.