



## PROCES-VERBAL AL 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: 555.422.788 RON

(„Societatea”)

din 28 septembrie 2022

Acționarii **ONE UNITED PROPERTIES S.A.**, 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: 555.422.788 RON („OUP” sau „Societatea”), s-au întrunit astăzi, 28 septembrie 2022, ora 10:00 A.M. (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 3616 din 25 august 2022 și în Ziarul Bursa din data de 25 august, respectiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 3908 din 15 septembrie 2022 și în Ziarul Bursa din data de 15 septembrie 2022.

AGOA a fost prezidată de dl. Victor Căpitanu, în calitate de membru executiv al Consiliului de Administrație („Președintele AGOA”). În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”), AGOA alege acționarul Alexandru-Victor Savi-Nims, ca secretar al AGOA („Secretarul AGOA”). Secretarul AGOA este responsabil cu sarcinile de secretariat ale acestei AGOA.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (5) din Legea Societăților, Președintele AGOA numește pe Irena Pavel în calitate de secretar tehnic al ședinței AGOA.

Secretarul AGOA certifică faptul și informează Președintele AGOA că toate condițiile relevante pentru desfășurarea adunării au fost îndeplinite. Lista acționarilor prezenți, reprezentanți sau care și-au exercitat votul prin corespondență se anexează acestui proces-verbal.

Președintele AGOA prezintă ordinea de zi așa cum este inclusă în convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 3616 din 25 august 2022 și în Ziarul Bursa din data de 25 august, respectiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 3908 din 15 septembrie 2022 și în Ziarul Bursa din data de 15 septembrie 2022.

AGOA procedează la dezbaterile fiecărui punct de pe ordinea de zi, inclusiv documentele relevante legate de punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează:

### HOTĂRÂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând 64,5405% (1.792.362.787 acțiuni) din capitalul social și 64,5405% (1.792.362.787 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (1.792.173.218 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 3.000 abțineri și 186.569 voturi care nu au fost exercitate):

Se aprobă:

Situațiile financiare individuale și consolidate semestriale întocmite pentru primele șase luni din exercițiul financiar care se va încheia la 31 decembrie 2022, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul auditorului independent. În prima jumătate a exercițiului financiar care se va încheia la 31 decembrie 2022, Societatea a înregistrat un profit net consolidat de 347.805.834 RON, înregistrând în situațiile financiare individuale un profit net distribuibil în valoare de 46.075.910 RON.

## HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând 64,5405% (1.792.362.787 acțiuni) din capitalul social și 64,5405% (1.792.362.787 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,984215% (1.791.883.333 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,015785% (282.885 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 10.000 abțineri și 186.569 voturi care nu au fost exercitate):

Se aprobă:

Distribuirea de dividende interimare din primele șase luni din exercițiul financiar care se va încheia la 31 decembrie 2022, în valoare de 36.102.481,22 RON (brut), adică un dividend de 0,013 RON/acțiune (brut, prin raportare la numărul total de acțiuni emise de Societate la data convocării AGOA) din profitul profit net distribuibil în valoare de 46.075.910 RON aferent primei jumătăți a exercițiului financiar care se va încheia la 31 decembrie 2022.

Valoarea dividendului brut per acțiune poate suferi modificări în cazul în care numărul total de acțiuni emise de Societate se va schimba până la data de înregistrare stabilită în conformitate cu punctul 5 de pe ordinea de zi AGOA, inclusiv în cazul exercitării opțiunilor acordate beneficiarilor programelor de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”) deja aprobate prin hotărâri adoptate de Adunările Generale ale Acționarilor Societății.

## HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând 64,5405% (1.792.362.787 acțiuni) din capitalul social și 64,5405% (1.792.362.787 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,999641% (1.792.062.351 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,000359% (6.430 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 107.437 abțineri și 186.569 voturi care nu au fost exercitate):

Se aprobă:

Aplicarea punctului 9 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 61 din data de 26 aprilie 2022

privind stabilirea nivelului remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru anul 2023. Astfel, pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație care nu vor fi renumiți în această calitate la expirarea mandatului, plata remunerației aferentă perioadei din 2023 în care au deținut calitatea de membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație va fi efectuată în termen de cel mult 60 de zile de la data ședinței anuale a adunării generale ordinare a acționarilor în care va fi votată noua componență a Consiliului de Administrație.

#### HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 64,5405% (1.792.362.787 acțiuni) din capitalul social și 64,5405% (1.792.362.787 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,999968% (1.792.182.935 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,000032% (567 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 15.772 abțineri și 163.513 voturi care nu au fost exercitate):

Se aprobă:

Numirea Deloitte Audit S.R.L. pentru un mandat ce va cuprinde auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății pentru perioada ce se va încheia la 31 decembrie 2022, precum și autorizarea Consiliului de Administrație, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline:

- a) 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
- b) 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.

#### HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 64,5405% (1.792.362.787 acțiuni) din capitalul social și 64,5405% (1.792.362.787 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (1.792.173.863 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 13.950 abțineri și 175.261 voturi care nu au fost exercitate):

Se aprobă:

Stabilirea datei de:

- 18 octombrie 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;
- 17 octombrie 2022 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018; și

- 3 noiembrie 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. 6

În prezența acționarilor reprezentând 64,5405% (1.792.362.787 acțiuni) din capitalul social și 64,5405% (1.792.362.787 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,999943% (1.792.168.871 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,000057% (1.030 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 5.000 abțineri și 188.173 voturi care nu au fost exercitate):

Se aprobă:

Împuternicirea membrilor executivi ai Consiliului de Administrație și/sau 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 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.

Fără alte aspecte care vor fi discutate, Președintele AGOA declară sesiunea de lucru a AGOA închisă la ora 10:50 AM.

Prezentul proces-verbal a fost redactat și semnat în numele și pe seama acționarilor, astăzi, 28 septembrie 2022, în 2 exemplare originale, de către președintele de ședință, Dl. Victor Căpitanu și secretarul de ședință, Alexandru-Victor Savi-Nims.

Președinte AGOA

**VICTOR CĂPITANU**

---

Secretar AGOA

**ALEXANDRU-VICTOR SAVI-NIMS**

---