



PROCES-VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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: 740.563.717,2 RON

din 25 aprilie 2023, ora 10:00 a.m.

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: 740.563.717,2 RON („**OUP**” sau „**Societatea**”), s-au întrunit astăzi, 25 aprilie 2023, ora 10:00 AM (ora României) la adresa One Cotroceni Park Office, Corp A, et. 1, strada Sergent Nuțu Ion nr. 44, Sector 5, 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 1400 din 24 martie 2023 și în Ziarul Bursa numărul 56 din data de 24 martie 2023.

AGEA a fost prezidată de dl. Claudio Cisullo, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație („**Președintele AGEA**”). Președintele AGEA certifică faptul că acționarii reprezentând 67,0695% din capitalul social și 67,0695% din drepturile de vot sunt prezenți sau reprezentați și informează membrii AGEA 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 AGEA prezintă ordinea de zi așa cum este inclusă în convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1400 din 24 martie 2023 și în Ziarul Bursa numărul 56 din data de 24 martie 2023.

AGEA 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 67,0695% (2.483.460.112 acțiuni) din capitalul social și 67,0695% (2.483.460.212 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (2.472.092.416 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 372.321 abțineri și 10.995.375 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Alegerea dlui. Victor Savi-Nims în calitate de secretar de ședință al AGEA și a dnei Irena Pavel în calitate de secretar tehnic al AGEA, ambii având datele de identificare disponibile la sediul Societății.

HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând 67,0695% (2.483.460.112 acțiuni) din capitalul social și 67,0695% (2.483.460.212 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,4865% (2.435.042.693 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 1,5135% (37.419.675 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 2.469 abțineri și 10.995.375 voturi neexprimate):

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 7 de pe ordinea de zi a AGOA.

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând 67,0695% (2.483.460.112 acțiuni) din capitalul social și 67,0695% (2.483.460.212 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (2.483.373.154 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 0 abțineri și 87.058 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea Actului Constitutiv, prin modificarea articolelor 1.2 și 1.5 din Actul Constitutiv, care vor avea următorul conținut:

„1.2. Societatea este o persoană juridică română de tip deschis, înființată și funcționând ca societate pe acțiuni în conformitate cu legile în vigoare din România și cu acest Act Constitutiv.”

„1.5 Societatea este înregistrată și funcționează pe o perioadă nedeterminată.”

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 67,0695% (2.483.460.112 acțiuni) din capitalul social și 67,0695% (2.483.460.212 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9999% (2.483.397.180 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0.0001% (2.000 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 61.032 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Stabilirea datei de:

- 12 mai 2023 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; și
- 11 mai 2023 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul

nr. 5/2018.

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

HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 67,0695% (2.483.460.112 acțiuni) din capitalul social și 67,0695% (2.483.460.212 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (2.472.464.860 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 26.026 abțineri și 10.969.326 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Împuternicirea membrilor executivi ai Consiliului de Administrație și/sau a Directorilor Societății, acționând împreună sau individual, 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.

Fără alte aspecte de discutat, Președintele AGEA declară sesiunea de lucru a AGEA închisă la ora 10:41 am.

Prezentul proces-verbal a fost redactat și semnat astăzi, 25 aprilie 2023, în 2 (două) exemplare originale, de către președintele de ședință, dl. Claudio Cisullo, și secretarul de ședință, Alexandru-Victor Savi-Nims.

Președintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

CLAUDIO CISULLO

Secretarul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

ALEXANDRU-VICTOR SAVI-NIMS
