



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: 740.563.717,2 RON

din 25 aprilie 2023, ora 9:00 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 9:00 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 Ordinară a Acționarilor („**AGOA**”), 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.

AGOA a fost prezidată de dl. Claudio Cisullo, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație („**Președintele AGOA**”). Președintele AGOA certifică faptul că acționarii reprezentând 66,8014% din capitalul social și 66,8014% din drepturile de vot sunt prezenți sau reprezentați și informează membrii 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 1400 din 24 martie 2023 și în Ziarul Bursa numărul 56 din data de 24 martie 2023.

AGOA procedează la dezbateră 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 66,8013% (2.473.530.563 acțiuni) din capitalul social și 66,8014% (2.473.530.563 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (2.471.663.331 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 383.828 abțineri și 1.483.404 voturi neexprimate):

Se aprobă:

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

HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând 66,8013% (2.473.530.563 acțiuni) din capitalul social și 66,8014% (2.473.530.563 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9986% (381.486.019 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0014% (5.199 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 2.090.605.614 abțineri și 1.433.731 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Situațiile financiare anuale individuale și consolidate întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, însoțite de raportul anual întocmit de Consiliul de Administrație și de raportul auditorului independent. În anul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, Societatea a înregistrat: (a) la nivel consolidat, profit net în valoare de 502.477.465 RON respectiv (b) la nivel individual, profit net în valoare de 116.815.996 RON din care se constituie rezerva legală de 6.015.276 RON, rezultând un profit net distribuibil de 110.800.720 RON.

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând 66,8018% (2.473.547.896 acțiuni) din capitalul social și 66,8019% (2.473.547.896 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9978% (2.471.989.664 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0022% (54.268 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 52.900 abțineri și 1.451.064 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Distribuirea de dividende în valoare de 73.130.615,64 RON (dividend brut) aferent anului financiar 2022, după cum urmează: (i) suma de 36.102.481,22 RON (dividend brut) a fost distribuită anticipat ca urmare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 63 din 28 septembrie 2022, respectiv (ii) suma de 37.028.134,42 RON (dividend brut), reprezentând un dividend brut per acțiune de 0.01 RON, care urmează a fi distribuit potrivit prezentei hotărâri.

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 66,8018% (2.473.547.896 acțiuni) din capitalul social și 66,8019% (2.473.547.896 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9982% (162.721.974 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0018% (3.000 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 2.309.329.396 abțineri și 1.493.526 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022.

HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 66,8022% (2.473.564.896 acțiuni) din capitalul social și 66,8023% (2.473.564.896 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9989% (2.471.999.288 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0011% (26.500 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 70.395 abțineri și 1.468.713 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023, în conformitate cu materialele de prezentare.

HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând 66,8025% (2.473.574.896 acțiuni) din capitalul social și 66,8026% (2.473.574.896 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,4906% (2.409.898.881 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 2,5094% (62.031.150 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 130.126 abțineri și 1.514.739 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Raportul de Remunerare a conducerii Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Societății, în conformitate cu materialele de prezentare.

HOTĂRÂREA NR. 7

7.1. În prezența acționarilor reprezentând 66,8025% (2.473.574.896 acțiuni) din capitalul social și 66,8026% (2.473.574.896 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 56,0183% (1.384.837.037 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 1,6972% (41.957.899 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.045.282.635 abțineri și 1.451.713 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Numirea dlui. Victor Căpitanu în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de un (1) an, începând cu data Hotărârii AGOA, 25 aprilie 2023, până la data de 25 aprilie 2024.

7.2. În prezența acționarilor reprezentând 66,8025% (2.473.574.896 acțiuni) din capitalul social și 66,8026% (2.473.574.896 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 56,0172% (1.384.810.947 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 1,6972% (41.957.899 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.045.282.768 abțineri și 1.451.713 voturi neexprimate):

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 Hotărârii AGOA, 25 aprilie 2023, până la data de 25 aprilie 2024.

7.3. În prezența acționarilor reprezentând 66,8025% (2.473.574.896 acțiuni) din capitalul social și 66,8026% (2.473.574.896 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 89,4475% (2.211.246.387 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 1,6779% (41.479.302 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 219.345.511 abțineri și 1.451.713 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Numirea dlui. Claudio Cisullo în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de un (1) an, începând cu data Hotărârii AGOA, 25 aprilie 2023, până la data de 25 aprilie 2024.

7.4. În prezența acționarilor reprezentând 66,8025% (2.473.574.896 acțiuni) din capitalul social și 66,8026% (2.473.574.896 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,3031% (2.405.446.630 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 1,5161% (37.479.325 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 603.327 abțineri și 1.451.713 voturi neexprimate):

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 Hotărârii AGOA, 25 aprilie 2023, până la data de 25 aprilie 2024.

7.5. În prezența acționarilor reprezentând 66,8025% (2.473.574.896 acțiuni) din capitalul social și 66,8026% (2.473.574.896 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,4115% (2.432.847.125 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 1,5583% (38.521.761 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 603.253 abțineri și 1.451.713 voturi neexprimate):

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 Hotărârii AGOA, 25 aprilie 2023, până la data de 25 aprilie 2024.

7.6. În prezența acționarilor reprezentând 66,8025% (2.473.574.896 acțiuni) din capitalul social și 66,8026% (2.473.574.896 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,4509% (2.433.820.673 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 1,5191% (37.554.372 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 599.744 abțineri și 1.451.713 voturi neexprimate):

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 Hotărârii AGOA, 25 aprilie 2023, până la data de 25 aprilie 2024.

7.7. În prezența acționarilor reprezentând 66,8025% (2.473.574.896 acțiuni) din capitalul social și 66,8026% (2.473.574.896 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,4521% (2.433.850.115 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 1,5179% (37.523.574 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 600.525 abțineri și 1.451.713 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Numirea dnei. Magdalena Součková în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de un (1) an, începând cu data Hotărârii AGOA, 25 aprilie 2023, până la data de 25 aprilie 2024.

HOTĂRÂREA NR. 8

În prezența acționarilor reprezentând 66,8026% (2.473.578.722 acțiuni) din capitalul social și 66,8027% (2.473.578.722 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (2.472.091.275 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 0 abțineri și 1.487.447 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 AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
- 11 mai 2023 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018; și
- 30 mai 2023 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. 9

În prezența acționarilor reprezentând 66,8026% (2.473.578.722 acțiuni) din capitalul social și 66,8027% (2.473.578.722 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9993% (2.471.825.051 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0007% (17.029 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 17.333 abțineri și 1.719.309 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Aprobarea numirii Deloitte Audit S.R.L. pentru un mandat de 1 (un) an pentru revizuirea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății începând cu exercițiul financiar ce se va încheia la 31 decembrie 2023, precum și autorizarea Consiliului de Administrație, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline:

- 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
- 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. 10

În prezența acționarilor reprezentând 66,8026% (2.473.578.722 acțiuni) din capitalul social și 66,8027% (2.473.578.722 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (2.471.818.938 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 56.262 abțineri și 1.703.522 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 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.

Fără alte aspecte de discutat, Președintele AGOA declară sesiunea de lucru a AGOA închisă la ora 10:05 am.

Prezentul proces-verbal a fost redactat și semnat în numele și pe seama acționarilor, 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 Ordinare a Acționarilor

CLAUDIO CISULLO

Secretarul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

ALEXANDRU-VICTOR SAVI-NIMS
