



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: 765.771.503,4 RON

Nr. 69 din 25 aprilie 2024

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: 765.771.503,4 RON („**OUP**” sau „**Societatea**”) s-au întrunit astăzi, 25 aprilie 2024, ora 10:00 A.M. (ora României) la adresa 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 1454 din 22 martie 2024 și în Ziarul Bursa numărul 56 din data de 22 martie 2024.

În urma constatării îndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru desfășurarea AGOA și dezbaterilor 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

În prezența acționarilor reprezentând 80,9795% (3.075.322.294 acțiuni) din capitalul social și 81,0948% (3.075.322.294 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (3.075.023.737 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 7.771 abțineri și 290.786 voturi neexprimate):

Se aprobă:

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

HOTĂRĂREA NR. 2





În prezența acționarilor reprezentând 80,9795% (3.075.322.294 acțiuni) din capitalul social și 81,0948% (3.075.322.294 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9993% (563.614.902 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0007% (4.000 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 2.511.413.906 abțineri și 289.486 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Situațiile financiare anuale individuale și consolidate întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, însoțite de raportul anual întocmit de Consiliul de Administrație și de raportul auditorului independent. În anul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, Societatea a înregistrat: (a) la nivel consolidat, profit net în valoare de 449.618.530 RON respectiv (b) la nivel individual, profit net în valoare de 149.509.955 RON din care se constituie rezerva legală de 7.575.453 RON, rezultând un profit net distribuibil de 141.934.502 RON.

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând 80,9795% (3.075.322.294 acțiuni) din capitalul social și 81,0948% (3.075.322.294 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,99865% (3.074.937.435 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,00135% (41.517 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 53.856 abțineri și 289.486 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Distribuirea de dividende în valoare de 75.880.983,42 RON (dividend brut) aferent anului financiar 2023, după cum urmează: (i) suma de 37.940.491,71 RON (dividend brut) a fost distribuită anticipat ca urmare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 67 din 9 octombrie 2023, respectiv (ii) suma de 37.940.491,71 RON (dividend brut), reprezentând un dividend brut per acțiune de 0,01 RON, urmează a fi distribuită potrivit prezentei hotărâri. În măsura în care la data de înregistrare aplicabilă vor fi înregistrate acțiuni de trezorerie, acestea nu vor da dreptul la dividende.

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 80,9795% (3.075.322.294 acțiuni) din capitalul social și 81,0948% (3.075.322.294 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9992% (563.594.102 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0008% (4.470 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 2.511.414.236 abțineri și 309.486 voturi neexprimate):





Se aprobă:

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023.

HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 80,9795% (3.075.322.294 acțiuni) din capitalul social și 81,0948% (3.075.322.294 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9998% (3.073.806.851 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0002% (5.000 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.220.957 abțineri și 289.486 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând 80,9795% (3.075.322.294 acțiuni) din capitalul social și 81,0948% (3.075.322.294 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,5438% (2.936.495.430 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 2,4562% (73.942.319 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 64.590.566 abțineri și 293.979 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Raportul de Remunerare a conducerii Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Societății, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

HOTĂRÂREA NR. 7

7.1. În prezența acționarilor reprezentând 80,9795% (3.075.322.294 acțiuni) din capitalul social și 81,0948% (3.075.322.294 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 95,5425% (2.937.935.076 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 4,4551% (136.995.906 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 33.492 abțineri și 293.790 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 2024, până la data de 25 aprilie 2025.

- 7.2. În prezența acționarilor reprezentând 80,9795% (3.075.322.294 acțiuni) din capitalul social și 81,0948% (3.075.322.294 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 95,5565% (2.938.366.851 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 4,4434% (136.633.221 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 24.932 abțineri și 293.790 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 2024, până la data de 25 aprilie 2025.

- 7.3. În prezența acționarilor reprezentând 80,9795% (3.075.322.294 acțiuni) din capitalul social și 81,0948% (3.075.322.294 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,6469% (3.002.644.729 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 2,3510% (72.294.893 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 24.932 abțineri și 293.790 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 2024, până la data de 25 aprilie 2025.

- 7.4. În prezența acționarilor reprezentând 80,9795% (3.075.322.294 acțiuni) din capitalul social și 81,0948% (3.075.322.294 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,0091% (2.983.032.658 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 2,0622% (63.411.357 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 28.520.539 abțineri și 293.790 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 2024, până la data de 25 aprilie 2025.



7.5. În prezența acționarilor reprezentând 80,9795% (3.075.322.294 acțiuni) din capitalul social și 81,0948% (3.075.322.294 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,9359% (3.011.533.084 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 2,0613% (63.385.079 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 28.991 abțineri și 293.790 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 2024, până la data de 25 aprilie 2025.

7.6. În prezența acționarilor reprezentând 80,9795% (3.075.322.294 acțiuni) din capitalul social și 81,0948% (3.075.322.294 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 95,1343% (2.925.383.643 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 4,1724% (128.300.336 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 9.292.578 abțineri și 293.790 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 2024, până la data de 25 aprilie 2025.

7.7. În prezența acționarilor reprezentând 80,9795% (3.075.322.294 acțiuni) din capitalul social și 81,0948% (3.075.322.294 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,9259% (3.011.224.441 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 2,0705% (63.667.846 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 75.267 abțineri și 293.790 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Numirea dlui. Dirk Pahlke în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de un (1) an, începând cu data hotărârii AGOA, 25 aprilie 2024, până la data de 25 aprilie 2025.

HOTĂRÂREA NR. 8

În prezența acționarilor reprezentând 80,9795% (3.075.322.294 acțiuni) din capitalul social și 81,0948% (3.075.322.294 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu





votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9666% (3.060.817.663 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0333% (1.020.626 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.165.409 abțineri și 12.318.596 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Numirea dlui. Eduard Pavel în calitate de membru al Comitetului de Risc și Audit, pentru un mandat de un (1) an, începând cu data hotărârii AGOA, 25 aprilie 2024, până la data de 25 aprilie 2025, a cărei remunerație anuală netă va fi egală cu echivalentul în lei al sumei de 4.000 EUR, aceasta urmând a fi plătită în 12 tranșe lunare egale.

HOTĂRÂREA NR. 9

În prezența acționarilor reprezentând 80,9795% (3.075.322.294 acțiuni) din capitalul social și 81,0948% (3.075.322.294 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 94,8369% (2.529.821.602 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 5,1631% (137.727.975 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 407.478.927 abțineri și 293.790 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Stabilirea remunerației fixe a 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), pentru ocuparea funcției de Președinte de Comitet constituit la nivelul Consiliului de Administrație.

Pentru anul 2024, plata remunerației fixe se va efectua într-o singură tranșă în perioada dintre data ultimei ședințe a Consiliului de Administrație din an și 31 decembrie 2024. 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 va fi redusă cu 20% per absență.

Suplimentar remunerației fixe acordate conform celor de mai sus, membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație li se va putea acorda remunerație variabilă,



sub forma opțiunilor acordate în conformitate cu programul de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”), în conformitate cu hotărârea care se va aproba conform punctului 10 de pe ordinea de zi, precum și sub forma oricăror bonusuri de performanță ale căror quantum și acordare vor putea fi stabilite prin hotărâri viitoare ale AGOA.

HOTĂRÂREA NR. 10

În prezența acționarilor reprezentând 80,9827% (3.075.442.294 acțiuni) din capitalul social și 81,0980% (3.075.442.294 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 91,8277% (2.449.613.362 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 8,1723% (218.005.973 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 407.494.099 abțineri și 328.860 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Programul de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”) către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație și angajații Societății, precum și către membrii organelor de conducere și angajații oricăror subsidiare ale Societății, („**Planul SOP**”), în conformitate cu materialele de prezentare AGOA, precum și numărul de acțiuni care pot fi acordate în conformitate cu Planul SOP, respectiv condițiile de performanță aplicabile membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru Perioada de Performanță (astfel cum este acest termen definit în Planul SOP) aferentă anului financiar 2024, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

HOTĂRÂREA NR. 11

În prezența acționarilor reprezentând 80,9827% (3.075.442.294 acțiuni) din capitalul social și 81,0980% (3.075.442.294 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 94,8056% (2.499.416.281 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 5,1945% (136.944.355 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 438.632.798 abțineri și 448.860 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea politicii de remunerare a Societății, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

HOTĂRÂREA NR. 12





În prezența acționarilor reprezentând 80,9827% (3.075.442.294 acțiuni) din capitalul social și 81,0980% (3.075.442.294 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (3.074.988.434 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 5.470 abțineri și 448.390 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Numirea Deloitte Audit S.R.L. pentru un mandat de 3 (trei) ani începând cu data hotărârii AGOA și până la data de 25/26 aprilie 2027 pentru revizuirea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății începând cu exercițiul financiar ce se va încheia la 31 decembrie 2024, 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. 13

În prezența acționarilor reprezentând 80,9827% (3.075.442.294 acțiuni) din capitalul social și 81,0980% (3.075.442.294 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9999% (3.073.833.932 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0001% (1.639 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.158.333 abțineri și 448.390 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Stabilirea datei de:

- 28 iunie 2024 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;
- 27 iunie 2024 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018; și
- 15 iulie 2024 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. 14

În prezența acționarilor reprezentând 80,9827% (3.075.442.294 acțiuni) din capitalul social și 81,0980% (3.075.442.294 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9998% (3.073.828.270 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0002% (7.301 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.158.333 abțineri și 448.390 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, 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.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi, 25 aprilie 2024, în 2 (două) exemplare originale, de către președintele de ședință, dl. Claudio Cisullo, și secretarul de ședință, Alexandru-Victor Savi- Nims.

[URMEAZĂ PAGINA DE SEMNĂTURI]





HOTĂRĂRILE 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: 765.771.503,4 RON

Nr. 70 din 25 aprilie 2024

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: 765.771.503,4 RON („**OUP**” sau „**Societatea**”) s-au întrunit astăzi, 25 aprilie 2024, ora 11:00 A.M. (ora României) la adresa 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 1454 din 22 martie 2024 și în Ziarul Bursa numărul 56 din data de 22 martie 2024.

În urma constatării îndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru desfășurarea AGEA și 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

În prezența acționarilor reprezentând 80,9849% (3.075.528.145 acțiuni) din capitalul social și 81,1002% (3.075.528.145 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9999% (3.075.016.054 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 2.156 abțineri și 509.935 voturi neexprimate):

Se aprobă:

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

HOTĂRÂREA NR. 2





În prezența acționarilor reprezentând 80,9849% (3.075.528.145 acțiuni) din capitalul social și 81,1002% (3.075.528.145 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,5187% (2.998.685.564 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 2,4812% (76.297.246 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 800 abțineri și 544.535 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 80,9849% (3.075.528.145 acțiuni) din capitalul social și 81,1002% (3.075.528.145 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 7,3642% (226.453.463 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 3,0107% (92.581.323 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 2.756.032.424 abțineri și 460.935 voturi neexprimate):

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 20% din capitalul social subscris, existent în momentul hotărârii și autorizării, respectiv cu până la 151.906.173 RON, și, respectiv, modificarea articolului 5.1 din Actul Constitutiv, 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) 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 9 octombrie 2026, 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 12.481.281 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 prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 19 aprilie 2021 punctul 6, cu modificările, completările și actualizările ulterioare) sau care urmează să fie aprobat în viitor; și
- pentru o perioadă de trei (3) ani care se va încheia la data de [25]/[26] aprilie 2027 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 151.906.173 RON,

cu puterea de a ridica sau restrânge dreptul de preferință al acționarilor pentru oricare emisiune, în condițiile stabilite de prezentul Act Constitutiv și cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, 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 (inclusiv să stabilească modalitatea prin care va avea loc majorarea, respectiv să stabilească că majorarea va avea loc prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile în conformitate cu art. 89 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare) și derularea acesteia.”

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 80,9849% (3.075.528.145 acțiuni) din capitalul social și 81,1002% (3.075.528.145 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,5392% (3.060.872.115 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,4226% (12.996.036 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.175.059 abțineri și 484.935 voturi neexprimate):

Se aprobă:





Programul de emisiuni de obligațiuni corporative și/sau a uneia sau mai multor emisiuni individuale de obligațiuni nominative, în formă dematerializată și neconvertibile, garantate sau negarantate, după caz, cu sau fără discount, cu o valoare totală de maximum 300.000.000 EUR sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă, denumite în euro și/sau lei și/sau în orice altă monedă, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă, după caz și cu o scadență care nu va depăși 10 ani (prin raportare la fiecare emisiune), derulate pe o perioadă de maximum 3 ani de la data aprobării de către AGEA, și care vor fi guvernate de oricare lege aplicabilă („**Obligațiunile**”), Consiliul de Administrație având competență deplină privind stabilirea termenilor și condițiilor programului de emisiune și/sau a oricărei emisiuni din cadrul programului și/sau a oricărei emisiuni individuale, conform punctului 7 de pe ordinea de zi AGEA.

HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 80,9849% (3.075.528.145 acțiuni) din capitalul social și 81,1002% (3.075.528.145 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,5382% (3.060.806.841 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,4226% (12.996.036 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.203.733 abțineri și 521.535 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Desfășurarea uneia sau mai multor oferte („**Ofertele**” și fiecare dintre acestea, o „**Ofertă**”), având ca obiect Obligațiunile, sub formă de (i) Ofertă adresată publicului din România („**Ofertă Publică**”), și/sau (ii) Ofertă 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 Ofertă adresată unor investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea Oferte 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 Obligațiuni nu constituie o încălcare a oricărei legi aplicabile de către un asemenea investitor („**Plasament Privat**”), conform unei decizii adoptate de Consiliul de Administrație în acest sens.

HOTĂRÂREA NR. 6





În prezența acționarilor reprezentând 80,9849% (3.075.528.145 acțiuni) din capitalul social și 81,1002% (3.075.528.145 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,5387% (3.060.857.741 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,4226% (12.996.036 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.189.433 abțineri și 484.935 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Întreprinderea de către Societate a tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune în scopul admiterii Obligațiunilor la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe orice alt loc de tranzacționare, ulterior desfășurării Ofertei relevante („Listările” și oricare dintre acestea „Listarea”).

HOTĂRÂREA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând 80,9849% (3.075.528.145 acțiuni) din capitalul social și 81,1002% (3.075.528.145 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,5388% (3.060.838.211 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,4224% (12.987.567 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.193.432 abțineri și 508.935 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 pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA cu privire la Obligațiuni, oricare Ofertă și Listare, sub rezerva aprobării punctului 4 de pe ordinea de zi AGEA, (Consiliul de Administrație va avea discreție deplină cu privire la adoptarea oricărei decizii privind Obligațiunile, Ofertele și Listările), 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 și/sau Ofertelor respective, a condițiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipată, a dobânzilor, a taxelor și tarifelor, a garanțiilor, constituirea oricăror tipuri de garanții, selectarea intermediarilor pentru Oferte, asigurarea redactării și publicării oricărui prospect de ofertă, document de ofertă, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Obligațiunile, Ofertele și Listările, 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 și/sau Ofertele și/sau Listările sau orice alte aranjamente, garanții, angajamente (inclusive angajamente de garantare), 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 și/sau Ofertelor și/sau Listărilor (după caz), garanțiilor aferente, documentelor de finanțare etc; 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. 8

În prezența acționarilor reprezentând 80,9849% (3.075.528.145 acțiuni) din capitalul social și 81,1002% (3.075.528.145 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,5394% (3.060.879.575 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,4224% (12.989.902 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.173.733 abțineri și 484.935 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Contractarea de către subsidiara ONE TECHNOLOGY DISTRICT S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în București, Sector 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr J40/21879/2022, (EUID) ROONRC J40/21879/2022, având cod unic de înregistrare 47113260 („**OTD**”), de la o bancă finanțatoare sau un consorțiu de bănci finanțatoare a următoarelor facilități de credit:

- a) facilitate de credit de investiții cu următoarele sub-limite: (i) în faza de dezvoltare a proiectului – până la maximum 28.500.000 EUR (maximum 70% din costurile de dezvoltare, conform bugetului proiectului); și (ii) în faza de investiție - până la maximum 37.500.000 EUR, pentru scopul finanțării/refinanțării parțiale a bugetului proiectului ce urmează a fi dezvoltat de OTD (inclusiv a refinanțării debitelor existente datorate societăților din grup sau terțelor părți sau alte distribuiri de sume, dacă este cazul); și
- b) facilitate de credit de TVA în cuantum de până la 4.000.000 EUR (echivalent în RON) pentru pre-finanțarea/refinanțarea TVA-ului aferent proiectului ce urmează a fi dezvoltat de OTD,

(denumite în continuare „**Facilitățile OTD**”), în următorii termeni și condiții:





- În scopul garantării Facilităților OTD, Societatea va putea constitui în favoarea băncii finanțatoare sau a consorțiului de bănci finanțatoare următoarele garanții: (i) ipotecă mobilă asupra tuturor părților sociale prezente și viitoare deținute de Societate în capitalul social al OTD, precum și asupra tuturor drepturilor și accesoriilor atașate acestora care vor garanta Facilitățile OTD și celelalte costuri aferente în legătură cu acestea; și (ii) garanție prin care se va garanta orice depășire a bugetului proiectului ce va fi dezvoltat de OTD, în limita sumei de 6.100.000 EUR; și
- În contextul contractării Facilităților OTD, Societatea va putea încheia un contract de subordonare a tuturor creanțelor rezultând din creditele acordate OTD, precum și a tuturor dividendelor sau altor distribuiri de sume datorate de către OTD asociaților săi.

HOTĂRÂREA NR. 9

În prezența acționarilor reprezentând 80,9849% (3.075.528.145 acțiuni) din capitalul social și 81,1002% (3.075.528.145 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,5392% (3.060.675.393 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,4226% (12.993.284 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.174.533 abțineri și 684.935 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Contractarea de către subsidiara ONE UNITED TOWER S.A. persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în București, Sector 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr J40/20317/2017, (EUID) ROONRC J40/20317/2017, având cod unic de înregistrare 38586064 („**OUT**”), de la o bancă finanțatoare a unei facilități de credit de investiții în sumă de 46.700.000 EUR ce va fi utilizată pentru rambursarea în integralitate a finanțării existente a creditului contractat de OUT de la Black Sea Trade and Development Bank, precum și pentru rambursarea parțială a creditelor de la acționari existente și a altor costuri aferente în legătură cu cele de mai sus (denumită în continuare „**Facilitatea OUT**”), în următorii termeni și condiții:

- În scopul garantării Facilității OUT, Societatea (i) va putea constitui în favoarea băncii finanțatoare o ipotecă mobilă asupra tuturor acțiunilor/părților sociale prezente și viitoare deținute de Societate în capitalul social al OUT, precum și asupra tuturor drepturilor și accesoriilor atașate acestora care vor garanta Facilitatea OUT și celelalte costuri aferente în legătură cu acestea; și (ii) va putea constitui garanții proprii (inclusiv sub forma ipotecilor imobiliare, ipotecilor mobiliare, oricăror alte garanții de orice fel), în conformitate cu decizia organului statutar competent al OUT care va fi adoptată în acest sens; și





- În contextul contractării Facilității OUT, Societatea va putea încheia un contract de subordonare a creanțelor rezultând din creditele acordate OUT, precum și a dividendelor sau altor distribuiri de sume datorate de către OUT asociaților săi.

HOTĂRÂREA NR. 10

În prezența acționarilor 80,9849% (3.075.528.145 acțiuni) din capitalul social și 81,1002% (3.075.528.145 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,5302% (3.029.646.392 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,4227% (12.997.914 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 32.197.404 abțineri și 686.435 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Acordarea unor noi facilități de credit în sumă de maximum 20.000.000 EUR, suplimentar față de facilitățile de credit contractate conform contractului de credit încheiat în data de 23.07.2021 („**Contractul de Credit**”), cu modificările ulterioare, către filialele ONE COTROCENI PARK OFFICE S.A., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în București, Sector 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7032/2020, (EUID) ROONRC. J40/7032/2020, având cod unic de înregistrare RO42688380 („**OCPO**”) și ONE COTROCENI PARK OFFICE FAZA 2 S.A., cu sediul social în București, Sector 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6838/2020, (EUID) ROONRC. J40/6838/2020, având cod unic de înregistrare RO42671346, („**OCPO2**”), de către BANCA COMERCIALA ROMANA S.A., BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. și ERSTE GROUP BANK A.G. (împreună „**Părțile Finanțatoare**”), sumă ce va avea ca scop rambursarea creditelor de la acționari și a altor costuri aferente în legătură cu aceste tranzacții („**Facilitățile de Credit Suplimentare OCPO și OCPO2**”), precum și încheierii unora sau mai multor contracte-cadru, contracte de suport de credit, confirmare, tranzacție, anexă sau a unui alt contract care urmează a fi încheiat între OCPO, OCPO2, BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. și ERSTE GROUP BANK A.G., în calitate de contrapărți de hedging, în scopul acoperirii împotriva riscului de plată a dobânzii (swap) plătitibile pentru minimum 70% din Facilitățile de Credit Suplimentare OCPO și OCPO2 („**Contractele de Hedging**”), în următorii termeni și condiții:

- În scopul garantării de către Societate a Facilităților de Credit Suplimentare OCPO și OCPO2 și a Contractelor de Hedging precum și a oricăror alte sume accesorii datorate sau care ar putea fi datorate în temeiul sau în legătură cu acestea, Societatea va putea constitui garanții și ipoteci, având în vedere calitatea sa de acționar majoritar al OCPO și OCPO2 și beneficiul societar aferent acestei constituirii, în favoarea Părților Finanțatoare, similar cu cele deja aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor





Societății nr. 57/26.05.2021 și prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 16 din data de 27 iulie 2021, respectiv (a) câte o ipotecă mobilă asupra acțiunilor deținute de către Societate în capitalul social al OCPO și OCPO2, (b) o ipotecă mobilă asupra oricăror și tuturor creanțelor prezente și viitoare, inclusiv celor născute în temeiul contractelor de împrumut încheiate între Societate, în calitate de împrumutător, și fiecare dintre OCPO și OCPO2, în calitate de împrumutați; și (c) o garanție personală prin care Societatea se obligă să acopere orice neîndeplinire a obligațiilor de plată ale OCPO și/sau OCPO2, sub rezerva termenilor agreeți în Contractul de Credit, fie prin încheierea de acte adiționale la contractele existente sau prin încheierea unor noi contracte, precum și confirmarea și modificarea (dacă va fi cazul) a aranjamentelor de subordonare existente în favoarea Părților Finanțatoare.

HOTĂRÂREA NR. 11

În prezența acționarilor reprezentând 80,9849% (3.075.528.145 acțiuni) din capitalul social și 81,1002% (3.075.528.145 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,5398% (3.060.693.401 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,4223% (12.985.577 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.164.232 abțineri și 684.935 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Împuternicirea membrilor executivi ai Consiliului de Administrație, cu puteri depline și individuale, cu dreptul de sub-delegare, astfel încât, în numele și pe seama Societății, să negocieze, să semneze, să predea sau să livreze documentația aferentă facilităților și garanțiilor aprobate conform punctelor 8-10 de pe ordinea de zi și să ia sau să determine să se ia oricare și toate măsurile pe care membrii executivi ai Consiliului de Administrație le vor considera necesare, corespunzătoare sau recomandabile pentru a aduce la îndeplinire hotărârile care vor fi adoptate conform punctelor 8-10 de pe ordinea de zi, inclusiv, fără limitare:

a) să negocieze, să semneze și să livreze, în numele și pe seama Societății, contractele de credit, contractele de garanție, contractele sau declarațiile de subordonare, precum și orice alte documente ce trebuie emise sau semnate de Societate pentru a da eficiență hotărârilor care vor fi adoptate conform punctelor 8-10 de pe ordinea de zi și orice corespondență care urmează a fi semnată și transmisă conform sau în legătură cu acestea, fiind înțeles că membrii executivi ai Consiliului de Administrație sunt autorizați și împuterniciți să convină, în numele Societății, asupra oricăror amendamente, modificări sau schimbări care urmează a fi aduse la acestea (dacă va fi cazul, inclusiv înlocuirea instituțiilor de credit care vor acorda facilitățile), oricare alte contracte, documente sau instrumente la care Societatea este parte sau se intenționează să fie parte, după cum vor considera corespunzător, cu respectarea prevederilor legale și ale Actului Constitutiv;





- b) să înregistreze orice garanții, contracte de credite, contracte de ipotecă mobilă asupra părților sociale, contracte sau declarații de subordonare (dacă este necesar), precum și orice alte documente ce trebuie emise sau semnate de Societate pentru a da eficiență hotărârilor care vor fi adoptate conform punctelor 8-10 de pe ordinea de zi, la care Societatea este parte sau se intenționează să fie parte, dacă este necesar, și să îndeplinească oricare și toate formalitățile și să ia orice alte măsuri necesare, corespunzătoare sau recomandabile, pentru a conferi efecte depline hotărârilor care vor fi adoptate conform punctelor 8-10 de pe ordinea de zi (inclusiv, fără limitare la, înregistrarea care urmează a se face la Registrul Național de Publicitate Mobilă, Registrul Comerțului sau reprezentarea și semnarea oricăror documente necesare în fața notarului public sau oricăror alte persoane, instituții, autorități cu competente în privința înregistrării în orice registre publice);
- c) să reprezinte individual Societatea la adunarea generală a asociațiilor sau, după caz, acționarilor filialelor (OTD, OUT, OCPO și OCPO2) la care se referă hotărârile care vor fi adoptate conform punctelor 8-10 de pe ordinea de zi în vederea aprobării facilităților și garanțiilor aprobate în temeiul acestora; și
- d) în măsura în care în structurile de finanțare, astfel cum acestea vor fi aprobate de către bănci, vor apărea ulterior condiții noi sau modificatoare față de cele aprobate mai sus, membri executivi ai Consiliului de Administrație al Societății sunt împuterniciți împreună să decidă, cum vor considera de cuviință, cu privire la orice aspecte care nu au fost menționate și aprobate conform punctelor 8-10 de pe ordinea de zi (inclusiv, dar nelimitându-se la constituire de garanții sau agrearea de noi condiții financiare etc.), cu respectarea limitelor prevăzute în cadrul hotărârilor care vor fi aprobate conform punctelor 8-10 de pe ordinea de zi, a Actului Constitutiv și a prevederilor legale aplicabile.

HOTĂRÂREA NR. 12

În prezența acționarilor reprezentând 80,9849% (3.075.528.145 acțiuni) din capitalul social și 81,1002% (3.075.528.145 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9624% (3.073.687.408 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 1.155.802 abțineri și 684.935 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Stabilirea datei de:

- 15 mai 2024 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





- 14 mai 2024 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. 13

În prezența acționarilor reprezentând 80,9849% (3.075.528.145 acțiuni) din capitalul social și 81,1002% (3.075.528.145 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9624% (3.073.685.877 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0001% (4.000 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.153.333 abțineri și 684.935 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.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi, 25 aprilie 2024, în 2 (două) exemplare originale, de către președintele de ședință, dl. Claudio Cisullo, și secretarul de ședință, Alexandru-Victor Savi-Nims.

[URMEAZĂ PAGINA DE SEMNĂTURI]

