



## 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 înregistrat: 765.771.503,40 RON

### Nr. 73 din 10 octombrie 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: 765.771.503,40 RON („OUP” sau „Societatea”) s-au întrunit astăzi, 10 octombrie 2024, ora 10:00 A.M. (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 4115 din 4 septembrie 2024, respectiv numărul 4220 din 25 septembrie 2024 și în Ziarul Bursa din data de 4 septembrie 2024, respectiv din data de 25 septembrie 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 79,0295% (3.025.926.048 acțiuni) din capitalul social și 79,3113% (3.025.926.048 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9979% (3.025.492.639 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0021% (64.282 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 298.402 abțineri și 70.725 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 79,0295% (3.025.926.048 acțiuni) din capitalul social și 79,3113% (3.025.926.048 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9922% (675.712.905 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0078% (53.000 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 2.350.082.974 abțineri și 77.169 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Situațiile financiare anuale individuale și consolidate întocmite pentru primele șase luni din exercițiul financiar care se va încheia la 31 decembrie 2024, însoțite de raportul întocmit de Consiliul de Administrație și de raportul auditorului independent. În prima jumătate a exercițiului financiar care se va încheia la 31 decembrie 2024, Societatea a înregistrat un profit net consolidat de 228.649.416 RON, înregistrând în situațiile financiare individuale un profit net distribuibil în valoare de 74.215.539 RON.

### HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând 79,0298% (3.025.938.866 acțiuni) din capitalul social și 79,3116% (3.025.938.866 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9906% (3.025.483.662 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0094% (283.600 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 93.612 abțineri și 77.992 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Distribuirea de dividende interimare din primele șase luni din exercițiul financiar care se va încheia la 31 decembrie 2024 în valoare de 38.288.575,17 RON (brut), adică un dividend de 0,01 RON/acțiune (brut, prin raportare la numărul total de acțiuni emise de Societate la data convocării AGOA) din profitul net distribuibil în valoare de 140.868.290 RON (din care 74.215.539 RON reprezintă profitul net distribuibil aferent primei jumătăți a exercițiului financiar care se va încheia la 31 decembrie 2024). 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 79,0298% (3.025.938.866 acțiuni) din capitalul social și 79,3116% (3.025.938.866 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9993% (3.025.824.352 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0007% (20.497 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 22.025 abțineri și 71.992 voturi neexprimate):



Se aprobă:

Stabilirea datei de:

- 30 octombrie 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;
- 29 octombrie 2024 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018; și
- 11 noiembrie 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. 5

În prezența acționarilor reprezentând 79,0300% (3.025.945.383 acțiuni) din capitalul social și 79,3118% (3.025.945.383 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9964% (3.025.690.814 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0036% (109.185 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 17.699 abțineri și 127.685 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Împuternicirea membrilor executivi ai Consiliului de Administrație, 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, 10 octombrie 2024, în 2 (două) exemplare originale, de către președintele de ședință, dl. Claudio Cisullo, și secretarul de ședință, Alexandru-Victor Savi-Nims.



## 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 înregistrat: 765.771.503,40 RON

### Nr. 74 din 10 octombrie 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: 765.771.503,40 RON („**OUP**” sau „**Societatea**”) s-au întrunit astăzi, 10 octombrie 2024, ora 10:30 A.M. (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 4115 din 4 septembrie 2024, respectiv numărul 4220 din 25 septembrie 2024 și în Ziarul Bursa din data de 4 septembrie 2024, respectiv din data de 25 septembrie 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 79,0327% (3.026.048.712 acțiuni) din capitalul social și 79,3145% (3.026.048.712 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9968% (3.025.538.996 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0032% (96.823 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 346.522 abțineri și 66.371 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 79,0327% (3.026.048.712 acțiuni) din capitalul social și 79,3145% (3.026.048.712 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,5879% (2.981.349.739 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,4121% (12.336.876 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 32.278.454 abțineri și 83.643 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Consolidarea valorii nominale a unei acțiuni emise de Societate de la valoarea nominală de 0,2 RON/acțiune la valoarea nominală de 10 RON/acțiune, prin creșterea valorii nominale a acțiunilor concomitent cu reducerea numărului total de acțiuni (50 de acțiuni cu valoare nominală de 0,2 RON/acțiune vor reprezenta o acțiune cu valoare nominală de 10 RON/acțiune) („**Consolidarea Valorii Nominale**”), numărul total de acțiuni în capitalul social al Societății rezultat ca urmare a Consolidării Valorii Nominale va fi egal cu numărul de acțiuni emise anterior Consolidării Valorii Nominale împărțit la 50, reprezentând valoarea raportului dintre valoarea nominală consolidată (10 RON/acțiune) și valoarea nominală anterioară Consolidării Valorii Nominale (0,2 RON/acțiune), sub rezerva ajustărilor făcute în conformitate cu prevederile legale în vigoare (*i.e.*, dacă în urma aplicării Consolidării Valorii Nominale rezultă fracțiuni de acțiuni, numărul de acțiuni se va rotunji la întregul inferior).

## HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând 79,0327% (3.026.048.712 acțiuni) din capitalul social și 79,3145% (3.026.048.712 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9802% (2.982.498.927 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0198% (590.218 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 42.876.608 abțineri și 82.959 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Propunerea Consiliului de Administrație de stabilire a unui preț în valoare de 46,225 RON/acțiune consolidată, pentru compensarea fracțiilor de acțiuni rezultate ca urmare a Consolidării Valorii Nominale. Prețul astfel propus a fost calculat prin înmulțirea sumei de 0,9245 RON (reprezentând valoarea medie de tranzacționare a acțiunii cu valoare nominală de 0,2 RON, aferentă ultimelor 12 luni anterioare convocării AGEA, ajustată corespunzător modificărilor generate de eventuale evenimente corporative din această perioadă, dacă este cazul) cu 50 (reprezentând valoarea raportului dintre valoarea nominală consolidată (10 RON/acțiune) și valoarea nominală anterioară Consolidării Valorii Nominale (0,2 RON/acțiune)).



## HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 79,0327% (3.026.048.712 acțiuni) din capitalul social și 79,3145% (3.026.048.712 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9812% (2.982.572.451 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0188% (560.748 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 42.832.554 abțineri și 82.959 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Termenii și condițiile de plată, precum și instrucțiunile de calcul pentru sumele ce urmează să fie plătite în conformitate cu hotărârea adoptată ca urmare a aprobării punctului 3 de pe ordinea de zi AGEA, în conformitate cu documentul de informare și procedura privind operațiunile de consolidare care sunt puse la dispoziția acționarilor drept material suport aferent acestui punct de pe ordinea de zi AGEA.

## HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 79,0327% (3.026.048.712 acțiuni) din capitalul social și 79,3145% (3.026.048.712 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9815% (2.982.546.450 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0185% (551.055 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 42.868.248 abțineri și 82.959 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii ce urmează să fie adoptată de către AGEA cu privire la Consolidarea Valorii Nominale, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:

- negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Consolidarea Valorii Nominale, îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus;
- să aprobe orice contracte privind Consolidarea Valorii Nominale sau orice alte aranjamente, angajamente, documente de informare, 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 Consolidării Valorii Nominale (inclusiv modificarea, actualizarea și semnarea Actului Constitutiv ca efect al Consolidării Valorii Nominale, precum și efectuarea tuturor operațiunilor



necesare, utile și oportune pentru înregistrarea și modificarea Actului Constitutiv în Registrul Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central S.A. și orice alte autorități competente);

- 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
- să reprezinte Societatea 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 Consolidarea Valorii Nominale.

## HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând 79,0327% (3.026.048.712 acțiuni) din capitalul social și 79,3145% (3.026.048.712 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,4097% (2.945.859.802 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 1,5903% (47.603.660 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 32.502.291 abțineri și 82.959 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Ratificarea punctului 7 din Hotărârea Consiliului de Administrație al One United Properties S.A. nr. 55 din data de 19.04.2024 ce vizează aprobarea constituirii fideiusiunii de către One United Properties S.A. în favoare Băncii Comerciale Intesa Sanpaolo Romania S.A. pentru garantarea finanțării în cuantum de 13.250.000 EUR, precum și a celorlalte obligații de plată aferente acesteia, contractată de One Cotroceni Park S.R.L. de la Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania S.A..

## HOTĂRÂREA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând 79,0327% (3.026.048.712 acțiuni) din capitalul social și 79,3145% (3.026.048.712 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,4108% (2.945.992.740 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 1,5892% (47.574.552 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 32.354.941 abțineri și 126.479 voturi neexprimate):

Se aprobă:



Ratificarea deciziei membrilor executivi ai Consiliului de Administrație One United Properties S.A. nr. 152/05.06.2024 prin care s-a aprobat majorarea cu suma de 300.000 EUR a creditului în cuantum de 46.700.000 EUR (aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ONE UNITED PROPERTIES S.A. nr. 70/25.04.2024), rezultând un credit în suma totală de 47.000.000 EUR contractat de ONE UNITED TOWER S.R.L. de la Banca Transilvania S.A..

## HOTĂRÂREA NR. 8

În prezența acționarilor reprezentând 79,0327% (3.026.048.712 acțiuni) din capitalul social și 79,3145% (3.026.048.712 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 95,2020% (2.850.106.162 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 4,7980% (143.639.028 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 32.220.563 abțineri și 82.959 voturi neexprimate):

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: (a) un preț minim de 0,2 RON per acțiune și un preț maxim de 1,50 RON per acțiune (valori aplicabile pentru perioada anterioară implementării Consolidării Valorii Nominale, în urma aprobării punctului 3 de pe ordinea de zi AGEA, cât și în cazul în care acest punct va fi respins de AGEA), sau (b) un preț minim de 10 RON per acțiune și un preț maxim de 75 RON per acțiune (valori aplicabile pentru perioada ulterioară implementării Consolidării Valorii Nominale, în urma aprobării punctului 3 de pe ordinea de zi AGEA);
- valoarea agregată a programului de răscumpărare este de până la 20.000.000 RON;
- programul de răscumpărare va avea în vedere răscumpărarea a maximum (a) 100.000.000 acțiuni (în cazul respingerii punctului 3 de pe ordinea de zi AGEA), sau (b) 2.000.000 acțiuni (în cazul aprobării punctului 3 de pe ordinea de zi AGEA);
- programul de răscumpărare se va desfășura pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data hotărârii AGEA adoptate în acest sens;
- 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 îndeplinesc condițiile pentru a beneficia 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, 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 stabilirea și dezvăluirea adecvată înainte de începerea tranzacționării în cadrul programului de răscumpărare a scopului programului.

## HOTĂRÂREA NR. 9

În prezența acționarilor reprezentând 79,0327% (3.026.048.712 acțiuni) din capitalul social și 79,3145% (3.026.048.712 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,4102% (2.945.983.098 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 1,5898% (47.593.225 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 32.389.430 abțineri și 82.959 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Ratificarea deciziei membrilor executivi ai Consiliului de Administrație al One United Properties S.A. nr. 153/06.06.2024 prin care s-a aprobat constituirea de către ONE UNITED TOWER S.R.L. a unei ipoteci imobiliare în favoarea Banca Transilvania S.A. asupra imobilului identificat cu nr. cadastral 278663, înscris în Cartea Funciară nr. 278663 a UAT București, Sectorul 1, proprietatea ONE UNITED TOWER S.R.L., pentru garantarea creditului în sumă totală de 47.000.000 EUR contractat de ONE UNITED TOWER S.R.L. de la Banca Transilvania S.A..



## HOTĂRÂREA NR. 10

În prezența acționarilor reprezentând 79,0327% (3.026.048.712 acțiuni) din capitalul social și 79,3145% (3.026.048.712 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9912% (3.025.665.855 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0088% (265.555 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 34.343 abțineri și 82.959 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Stabilirea datei de:

- 11 decembrie 2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
- 10 decembrie 2024 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018;
- 12 decembrie 2024 ca data plății, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. h) și ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018; și
- 19 decembrie 2024 ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018 pentru plata prețului la care se compensează fracțiunile de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului specific Consolidării Valorii Nominale.

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.

## HOTĂRÂREA NR. 11

În prezența acționarilor reprezentând 79,0327% (3.026.048.712 acțiuni) din capitalul social și 79,3145% (3.026.048.712 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9921% (3.025.585.746 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0079% (237.895 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 140.786 abțineri și 84.285 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Împuternicirea membrilor executivi ai Consiliului de Administrație, 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, 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, 10 octombrie 2024, în 2 (două) exemplare originale, de către președintele de ședință, dl. Claudio Cisullo, și secretarul de ședință, Alexandru-Victor Savi-Nims.