



ONE UNITED PROPERTIES S.A.

București Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20

J2007021705402, CUI 22767862, EUID: ROONRC.J40/21705/2007,

capital social subscris și integral vărsat: 1.105.000.000 RON

(„Societatea”)

**Convocator completat privind Adunările Generale Ordinară și Extraordinară
ale acționarilor societății**

ONE UNITED PROPERTIES S.A.

convocate pentru data de 15 octombrie 2025

Număr de ieșire 2045 din 19 septembrie 2025

Consiliul de administrație al Societății **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. J2007021705402, CUI 22767862, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2007021705402, capital social subscris și integral vărsat: 1.105.000.000 RON („OUP” sau „Societatea”),

Având în vedere că:

- (A) în data de 3 septembrie 2025, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4124 convocatorul pentru Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Societății, ședințe convocate pentru data de 15 octombrie 2025 (prima convocare), respectiv 16 octombrie 2025 (a doua convocare);
- (B) CC Trust Group AG, în calitate de acționar deținând 5.531.868 acțiuni reprezentând 5,06% din capitalul social subscris al Societății, a solicitat Consiliului de Administrație completarea ordinii de zi AGEA (astfel cum este definit mai jos),

în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) și a actului constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”),

Completează ordinea de zi a:

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății („AGEA”), convocate pentru data de 15 octombrie 2025, ora 10:30, la adresa One Tower, etajul 16, Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, București, România, la care vor participa toți



acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) la sfârșitul zilei de **24 septembrie 2025** stabilită ca dată de referință („**Data de Referință**”). În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGEA se va desfășura la data de **16 octombrie 2025, ora 10:30**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

Ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății („AGOA”)**, **convocate pentru data de 15 octombrie 2025, ora 10:00, la adresa One Tower, etajul 16, Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, București, România**, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) la sfârșitul zilei de **24 septembrie 2025** stabilită ca Dată de Referință rămâne neschimbată. În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura la data de **16 octombrie 2025, ora 10:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - neschimbată:

1. Aprobarea alegerii dlui Alexandru-Victor Savi-Nims în calitate de secretar de ședință al AGOA și a dnei Alexandra Jianu în calitate de secretar tehnic al AGOA, ambii având datele de identificare disponibile la sediul Societății.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate întocmite pentru primele șase luni din exercițiul financiar care se va încheia la 31 decembrie 2025, însoțite de raportul întocmit de Consiliul de Administrație. În prima jumătate a exercițiului financiar care se va încheia la 31 decembrie 2025, Societatea a înregistrat un profit net consolidat de 248.365.117 RON, înregistrând în situațiile financiare individuale un profit net distribuibil în valoare de 190.930.205 RON.
3. Aprobarea distribuirii de dividende din exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024 în valoare de 39.493.149,84 RON (brut), adică un dividend de 0,36 RON/acțiune (brut, prin raportare la numărul total de acțiuni emise de Societate, mai puțin acțiunile proprii deținute de Societate, la data convocării AGOA) din profitul net distribuibil nerepartizat în valoare de 103.123.136 existent la 31 decembrie 2024. În măsura în care la data de înregistrare aplicabilă vor fi înregistrate acțiuni de trezorerie suplimentare față de numărul de acțiuni proprii deținute la data convocării, acestea nu vor da dreptul la dividende.
4. Aprobarea stabilirii datei de:
 - 4 noiembrie 2025 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;



- 3 noiembrie 2025 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018; și
- 19 noiembrie 2025 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.

5. Aprobarea împuternicirii 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.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor - completată:

1. Aprobarea alegerii dlui Alexandru-Victor Savi-Nims în calitate de secretar de ședință al AGEA și a dnei Alexandra Jianu în calitate de secretar tehnic al AGEA, ambii având datele de identificare disponibile la sediul Societății.
2. Aprobarea ratificării Deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr. 74 din data de 08.08.2025 prin care a fost aprobată constituirea unei fideiusiunii de către Societate în favoarea Băncii Comerciale Intesa Sanpaolo Romania SA pentru garantarea sumei suplimentare în cuantum de 4.571.173 EUR, precum și a celorlalte obligații de plată aferente acesteia, suma suplimentară fiind contractată de One Cotroceni Park S.R.L., o societate cu răspundere limitată, de la Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania S.A.
3. Aprobarea autorizării Consiliului de Administrație să răscumpere acțiuni ale Societății prin desfășurarea uneia sau mai multor oferte publice de cumpărare cu plata în bani („**Ofertele Publice de Cumpărare**” și fiecare dintre acestea, o „**Ofertă Publică de Cumpărare**”), în scopul Reducerii Capitalului Social al Societății („**Programul aferent Ofertei/Ofertelor Publice de Cumpărare**”), sub condiția aprobării punctului 4 de pe ordinea de zi AGEA, în următoarele condiții:
 - Valoarea agregată a Programul aferent Ofertei/Ofertelor Publice de Cumpărare va fi în valoare de maximum 884.000.000 RON;



- Programul aferent Ofertei/Ofertelor Publice de Cumpărare se va desfășura la un preț minim de 25 RON per acțiune și un preț maxim de 40 RON per acțiune;
 - Programul aferent Ofertei/Ofertelor Publice de Cumpărare va avea în vedere răscumpărarea unui număr de acțiuni reprezentând maximum 20% din capitalul social al Societății;
 - Programul aferent Ofertei/Ofertelor Publice de Cumpărare se va desfășura pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data hotărârii AGEA adoptate în acest sens;
 - Programul aferent Ofertei/Ofertelor Publice de Cumpărare va avea drept obiect doar acțiuni plătite integral;
 - Prețul de cumpărare al acțiunilor în cadrul Ofertelor Publice va fi stabilit de către Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile legale aplicabile;
 - Programul de Răscumpărare va fi finanțat din surse proprii sau prin contractarea unei finanțări bancare la nivelul Societății și/sau la nivelul unor subsidiare ale acesteia;
 - Aprobarea prezentului punct de pe ordinea de zi AGEA și/sau a oricărei Oferte Publice nu va reprezenta o garanție că Societatea va derula efectiv Oferta Publică, decizia Consiliului de Administrație de a demara Oferta Publică depinzând de mai mulți factori (inclusiv condițiile de piață, factori macroeconomici, aprobarea de către ASF a documentației de ofertă publică și disponibilitatea surselor financiare necesare implementării).
4. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, prin anularea unui număr de până la 22.100.000 acțiuni proprii având o valoare nominală individuală de 10 RON, reprezentând 20% din capitalul social al Societății, reprezentând toate acțiunile răscumpărate de către Societate în conformitate cu Oferta/Ofertele Publice de Cumpărare desfășurate în condițiile prevăzute la punctul 3 de pe ordinea de zi AGEA ("**Reducerea Capitalului Social**").
- Reducerea Capitalului Social va produce efecte după ce toate condițiile de mai jos vor fi îndeplinite:
- a) ulterior constatării rezultatelor programului de răscumpărare acțiuni desfășurat în condițiile prevăzute la punctul 3 de pe ordinea de zi AGEA, Adunarea Generală Extraordinară a Societății va aproba valoarea exactă cu care se va reduce capitalul social al Societății și noua valoare a capitalului social al Societății ulterior reducerii și modificarea în mod corespunzător a Actului Constitutiv;
 - b) hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Societății adoptate conform literei a) de mai sus este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a pentru o perioadă de cel puțin două luni; și



- c) hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Societății adoptate conform literei a) de mai sus este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.
5. Aprobarea împuternicirii 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 în conformitate cu punctele 3 și 4 de pe ordinea de zi, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:
- stabilirea structurii și perioadei de derulare a Ofertelor Publice, stabilirea și aprobarea prețului de cumpărare în cadrul Ofertelor Publice (în conformitate cu condițiile pieței, precum și aprobarea celorlalți termeni finali și condiții ale Ofertelor Publice), selectarea intermediarilor pentru Ofertele Publice, asigurarea redactării și publicării oricărui document de ofertă sau anunț, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Ofertele Publice, după caz, negocierea și semnarea oricăror contracte cu intermediari și consultanți, îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus;
 - să aprobe orice contracte privind Ofertele Publice sau orice alte aranjamente, angajamente, documente de ofertă, orice contracte de agenție, de consultanță, 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 hotărârilor ce urmează să fie adoptate în conformitate cu punctele 3 și 4 de pe ordinea de zi;
 - 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; 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 hotărârile ce urmează să fie adoptate în conformitate cu punctele 3 și 4 de pe ordinea de zi.
6. Aprobarea contractării de către subsidiarele ONE HIGH 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. J40/8190/2021, (EUID) ROONRC.J40/8190/2021, având cod unic de înregistrare 44235874 („OHD”), și ONE LAKE CLUB S.R.L., cu sediul social în București, Sector 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8913/2021, (EUID) ROONRC.J40/8913/2021, având cod unic de înregistrare 44312314 („OLC”), de la una sau mai multe instituții financiare din grupul UniCredit sau selectate de către coordonator după tragere, a unei facilități de credit în sumă de până la maximum 140.000.000 EUR, ce va



fi utilizată, printre altele, pentru finanțarea proiectelor dezvoltate de către OHD și OLC, respectiv pentru rambursarea anumitor împrumuturi intragrup/acordarea unor împrumuturi intragrup către Societate în scopul finanțării Ofertelor Publice de Cumpărare desfășurate în conformitate cu punctul 3 de pe agenda AGEA (denumită în continuare „**Facilitatea**”), în următorii termeni și condiții:

- În scopul garantării Facilității și/sau suportării oricărui cost suplimentar necesar finalizării proiectelor dezvoltate de OHD și OLC, care nu au fost estimate în bugetul inițial, astfel cum se va detalia în documentele de finanțare relevante, Societatea va putea constitui în favoarea băncii(lor) finanțatoare: (i) ipotecă mobilă asupra tuturor părților sociale prezente și viitoare deținute de Societate în capitalul social al OHD și OLC, precum și asupra tuturor drepturilor și accesoriilor atașate acestora; (ii) ipotecă mobilă asupra creanțelor intragrup/din împrumuturi; (iii) garanție personală (inclusiv sub forma unei garanții corporative, care să asigure, între altele, (a) finalizarea și eventualele depășiri de costuri ale proiectelor dezvoltate de OHD și OLC și (b) serviciul datoriei și rambursarea Facilității); și (iv) ipotecă mobilă asupra contului de lichidități deschis de către Societate în scopul desfășurării Ofertelor Publice de Cumpărare;
- În scopul garantării Facilității, astfel cum se va detalia în documentele de finanțare relevante, OHD și OLC vor putea constitui în favoarea băncii(lor) finanțatoare: (i) ipotecă mobilă asupra conturilor bancare; (ii) ipotecă mobilă asupra oricăror și tuturor creanțelor OHD și OLC; (iii) ipotecă imobiliară asupra terenurilor, clădirilor și construcțiilor aferente proiectelor dezvoltate de OHD și OLC; (iv) ipotecă mobilă asupra creanțelor intragrup/din împrumuturi; (v) garanție personală; și
- În contextul contractării Facilității, Societatea, OHD și OLC vor putea încheia un contract de subordonare pentru subordonarea, față de Facilitate și de documentele aferente Facilității, creanțelor rezultând din împrumuturi intragrup / împrumuturi contractate de la terți.

7. Aprobarea împuternicirii 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 Facilității și garanțiilor aprobate conform punctului 6 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 duce la îndeplinire hotărârile ce vor fi adoptate conform punctului 6 de pe ordinea de zi, inclusiv, fără limitare:

- să negocieze, să semneze și să livreze, în numele și pe seama Societății, Facilitatea, contractele de garanție, contractul de subordonare, precum și orice alte documente ce trebuie emise sau semnate de Societate pentru a da eficiență hotărârii de la punctul 6 de pe ordinea de zi și orice



documente care urmează a fi semnate și transmise conform sau în legătură cu acestea;

- să înregistreze Facilitatea, orice garanții, contractul de subordonare (dacă este necesar), precum și orice alte documente ce trebuie emise sau semnate de Societate pentru a da eficiență hotărârii conform punctului 6 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 hotărârii conform punctului 6 de pe ordinea de zi (inclusiv, fără limitare la, înregistrarea care urmează a se face la Registrul Național de Publicitate Mobiliară, Banca Națională a României, 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); și
 - să reprezinte individual Societatea la adunarea generală a asociaților OHD și OLC în vederea aprobării Facilității, tuturor documentelor aferente Facilității, inclusiv a garanțiilor și contractului de subordonare, conform punctului 6 de pe ordinea de zi.
8. Aprobarea vânzării tuturor părților sociale (în prezent 6.431 părți sociale) deținute de Societate în capitalul social al ONE UNITED TOWER S.R.L., societate cu răspundere limitată înființată și funcționând în conformitate cu legea română, cu sediul social în București, Sectorul 1, Str. Maxim Gorki, nr. 20, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2017020317401, (EUID) ROONRC. J2017020317401, având cod unic de înregistrare 38586064 („**Cesiunea Părților Sociale**”), respectiv împuternicirea Consiliul de Administrație, cu posibilitatea de sub-delegare, să îndeplinească orice acte sau operațiuni necesare, utile și oportune în vederea încheierii și implementării Cesiunii Părților Sociale, inclusiv:
- să negocieze, să agreeze și să semneze în numele și pe seama Societății toți termenii și condițiile Cesiunii Părților Sociale, inclusiv prețul, structura și caracteristicile operațiunii, precum și contractul având ca obiect Cesiunea Părților Sociale, precum și orice modificări la acesta;
 - să negocieze, să agreeze, să semneze în numele și pe seama Societății oricare și toate documentele aferente Cesiunii Părților Sociale, inclusiv orice aranjamente, garanții, angajamente, 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 încheierea și implementarea Cesiunii Părților Sociale, precum și orice modificări la acestea;



- să împuternicească reprezentanți în vederea reprezentării Societății în fața oricăror autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice în legătură cu Cesiunea Părților Sociale și cu orice document privind Cesiunea Părților Sociale; și
- să împuternicească reprezentanți în vederea reprezentării Societății, în calitate de asociat al One United Tower S.R.L., pentru semnarea oricăror hotărâri sau decizii necesare aprobării Cesiunii Părților Sociale la nivelul One United Tower S.R.L.

Valoarea totală a tranzacției (pentru toate acțiunile ONE UNITED TOWER S.R.L. deținute de toți asociații – 100% din capitalul social) va fi de cel puțin **114 milioane EUR**, sub rezerva ajustărilor uzuale pentru acest tip de tranzacții, bazate pe capitalul circulant și finanțarea pe termen lung existentă la nivelul ONE UNITED TOWER S.R.L. cât și pe orice alte elemente de ajustare care vor fi agreeate în cursul negocierilor.

9. Aprobarea stabilirii datei de:

- 4 noiembrie 2025 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 și
- 3 noiembrie 2025 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 plății sau data participării garantate.

10. Aprobarea împuternicirii 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.

Prevederi diverse

a) Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGOA și AGEA

Începând cu data de 12 septembrie 2025, toate materiale de prezentare referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA și AGEA vor fi disponibile pe pagina web a Societății, secțiunea destinată relației cu investitorii (<https://one.ro/investor->



[relations/](#)). Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA și AGEA.

b) Dreptul acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA.

Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societății sau prin e-mail, conform reglementărilor ASF, la adresa investors@one.ro) până la data de 19 septembrie 2025, ora 18:00.

Cerințele de identificare menționate la litera c) de mai jos sunt aplicabile și pentru acționarul/acționarii persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care solicită completarea ordinii de zi a AGOA și/sau a AGEA.

În cazurile în care exercitarea acestui drept determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, Societatea va trebui să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de Referință și cu respectarea termenului prevăzut de Legea Societăților.

c) Participarea și votul în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

La AGOA și/sau AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale aplicabile societăților pe acțiuni listate pe Piața Reglementată operată de Bursa de Valori București și ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentanții legali), prin reprezentant (pe baza de împuternicire specială sau generală), cu respectarea prevederilor legale incidente, sau prin corespondență (pe bază de buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA și/sau AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal și copia certificatului constatator care reflectă situația la zi eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau



În copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință). Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, după caz, precum și proba identității acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și copia certificatului constatator care atestă situația la zi eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință).

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A.

d) Împuternicirile generale

Împuternicirea generală poate fi acordată de acționari pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Împuternicirile generale, împreună cu proba identității acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și copia certificatului constatator care reflectă situația la zi eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință), înainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în Str. Maxim Gorki nr. 20, Sector 1, București, România, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform reglementărilor ASF, la adresa aga@one.ro), astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 10 octombrie 2025.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul



oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Împreună cu împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în original și, după caz, ștampilată, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; și

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

e) Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență

Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”).

Împuternicirile speciale pot fi acordate oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conțin instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Împuternicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente (respectiv proba identității acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și copia certificatului constatator care reflectă situația la zi eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință), se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în Str. Maxim Gorki nr. 20, Sector 1, București, România, inclusiv prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (în cazul împuternicirilor speciale), respectiv prin e-mail (în cazul buletinelor de vot prin corespondență), conform reglementărilor ASF, la adresa aga@one.ro), în original sau în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 10 octombrie 2025, menționând pe plic în clar sau în subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarea Generală Ordinară/ Extraordinară a Acționarilor din data de 15/16 octombrie 2025”.

La completarea împuternicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA și/sau AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri. În această ipoteză, împuternicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziție prin metodele arătate la litera a) de mai sus.

f) Votul electronic



Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață prin intermediul platformei eVOTE (înainte sau în timpul AGA) accesând linkul <https://one.evot.ro/> de pe orice dispozitiv conectat la internet și prin intermediul platformei eVotePRO (înainte de AGA) pentru investitorii profesionali așa cum sunt definiți de Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, în conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018. Pentru acționarii profesionali care aleg să își exercite dreptul de vot prin intermediul platformei eVotePRO, votul electronic se efectuează prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecărui acționar profesional, în conformitate cu cerințele legale de identificare specificate în secțiunea ii) de mai jos.

Formulare de vot electronic pot fi transmise oricând de la începerea votului până în sesiunea live a adunării generale a acționarilor sau exprimate/reexprimate direct în sesiunea live a adunării, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.

Platformele conțin opțiuni de vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi. Votul electronic se exercită prin bifarea unei opțiuni de vot „pentru” sau „împotrivă” sau prin „abținere”, urmată de apăsarea butonului „înregistrează votul”. Voturile marcate în platformă fără a apăsa butonul „înregistrare vot” nu vor fi luate în considerare.

Acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.

Acționarii trebuie să ia în considerare faptul că, înainte de a-și exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie să finalizeze procesul de înregistrare descris mai jos, iar contul lor de vot trebuie să fie validat de Societate.

Acționarii care sunt persoane fizice trebuie să completeze procesul de înregistrare o singură dată și să își actualizeze informațiile ori de câte ori este necesar. Acționarii care sunt persoane juridice/entități fără personalitate juridică trebuie să îl completeze pentru fiecare ședință AGA, cu excepția acționarilor profesionali care votează prin intermediul platformei eVotePRO ale căror documente de identificare au fost validate anterior, care rămân valabile în termen de 30 de zile de la data emiterii și nu au suferit modificări și/sau nu au fost înlocuite cu documente noi.

Pentru identificare și acces în platforma de vot eVote/eVotePRO acționarii vor furniza următoarele informații:

i) Persoanele fizice:

- Nume și prenume;
 - Cod Numeric Personal (CNP);
 - Adresa de email;
 - Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)*;
 - Număr de telefon (opțional);
- sau



- Credențiale de acces generate în urma identificării prin intermediul Platformei de Înrolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central SA <https://www.rocLEAR.ro/Inrolare-Investitori>.

ii) Pentru acționarii persoane juridice, inclusiv acționarii profesionali / entități fără personalitate juridică:

- Denumire persoană juridică;
- Cod unic de înregistrare (CUI);
- Nume și prenume reprezentant legal;
- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal;
- Adresa de email;
- Actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)*;
- Certificat constatator care reflectă situația la zi eliberat de Registrul Comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la Data de Referință și care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central. * Calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central SA dacă acționarul a informat la timp Depozitarul Central SA despre reprezentantul său.
- Număr de telefon (opțional).

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

*copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

București, 19.09.2025

DI. Claudio Cisullo - Președintele Consiliului de Administrație
