



HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ONE UNITED PROPERTIES S.A.

București Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20

J2007021705402, CUI 22767862, EUID: ROONRC.J2007021705402,

capital social subscris și integral vărsat: 1.095.000.000 RON

Nr. [●] din 9 noiembrie 2026

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. J2007021705402, CUI 22767862, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J2007021705402, capital social subscris și integral vărsat: 1.095.000.000 RON („**OUP**” sau „**Societatea**”) s-au întrunit astăzi, 9 noiembrie 2026, ora 10:00 (ora României) la adresa One Tower, et. 16, 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 [●] din [●] și în ziarul [●] numărul [●] din data de [●].

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:

HOTĂRÂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] abțineri și [●] voturi neexprimate):

Se **[aprobă]/[respinge]**:

Alegerea dlui Alexandru-Victor Savi-Nims (iar în absența lui, aprobarea alegerii dlui Ioniță Adrian-Alexandru) în calitate de secretar de ședință al AGOA, având datele de identificare disponibile la sediul Societății.



HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] abțineri și [●] voturi neexprimate):

Se [aprobă]/[respinge]:

Raportul financiar semestrial, format din situațiile financiare semestriale consolidate întocmite pentru primele șase luni ale exercițiului financiar care se încheie la 31 decembrie 2026 și raportul semestrial întocmit de Consiliul de Administrație. În primele șase luni ale exercițiului financiar care se încheie la 31 decembrie 2026, Societatea a înregistrat la nivel consolidat, profit net în valoare de 79.223.510 RON.

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] abțineri și [●] voturi neexprimate):

Se [aprobă]/[respinge]:

Distribuirea de dividende interimare ordinare pentru primele șase luni ale exercițiului financiar care se încheie la 31 decembrie 2026, în valoare de 49.408.008,34 RON (dividend brut), reprezentând un dividend brut per acțiune de 0,47 RON (prin raportare la numărul total de acțiuni emise de Societate, mai puțin acțiunile de trezorerie deținute de Societate, la data convocării AGOA), din profitul net distribuibil în valoare de 237.723.098 RON. În măsura în care la data de înregistrare aplicabilă vor fi înregistrate acțiuni de trezorerie, acestea nu vor da dreptul la dividende. Datele relevante aplicabile acestui punct 3 de pe ordinea de zi AGOA sunt:

- 26 noiembrie 2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor care urmează să beneficieze de efectele hotărârilor adoptate de AGOA în conformitate cu acest punct 3, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
- 25 noiembrie 2026 ca „ex-date”, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018; și
- 15 decembrie 2026 ca dată a plății, calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018.



HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] abțineri și [●] voturi neexprimate):

Se [aprobă]/[respinge]:

Distribuirea de dividende interimare extraordinare pentru primele șase luni ale exercițiului financiar care se încheie la 31 decembrie 2026, în valoare de 149.275.259,24 RON (dividend brut), reprezentând un dividend brut per acțiune de 1,42 RON (prin raportare la numărul total de acțiuni emise de Societate, mai puțin acțiunile de trezorerie deținute de Societate, la data convocării AGOA), din profitul net distribuibil în valoare de 237.723.098 RON, sub condiția încheierii, finalizării și punerii la dispoziție a facilității de credit pentru care o modificare a domeniului de aplicare este supusă aprobării conform punctului 10 din ordinea de zi AGEA și a tragerii de către filialele Societății a sumelor respective cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data plății aplicabilă acestui punct 4 de pe ordinea de zi AGOA. În măsura în care la data de înregistrare aplicabilă vor fi înregistrate acțiuni de trezorerie, acestea nu vor da dreptul la dividende. Datele relevante aplicabile acestui punct 4 de pe ordinea de zi AGOA sunt:

- 26 noiembrie 2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor care urmează să beneficieze de efectele hotărârilor adoptate de AGOA în conformitate cu acest punct 4, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
- 25 noiembrie 2026 ca „ex-date”, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018; și
- 15 decembrie 2026 ca dată a plății, calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018.

Sub rezerva aprobării prezentului punct 4 de pe ordinea de zi AGOA și plății dividendelor interimare extraordinare prevăzute de acest punct, Consiliul de Administrație nu va include pe ordinea de zi AGOA ce va avea loc în 2027 în vederea aprobării raportului anual aferent exercițiului financiar care se încheie la 31 decembrie 2026 un punct privind aprobarea distribuirii de dividende pentru exercițiul financiar 2026.

HOTĂRÂREA NR. 5



În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] abțineri și [●] voturi neexprimate):

Se [aprobă]/[respinge]:

Împuternicirea membrilor executivi ai Consiliului de Administrație, acționând împreună sau separat, cu dreptul de a subdelega, în numele și pe seama Societății, cu puteri depline, să semneze orice documente, inclusiv, dar fără a se limita la, hotărârea AGOA, să depună și să solicite publicarea hotărârii în Partea a IV-a a Monitorului Oficial al României, să ridice orice documente, precum și să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice și fizice, precum și să efectueze orice acte pentru punerea în aplicare și asigurarea opozabilității hotărârilor care urmează să fie adoptate de AGOA.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi, 9 noiembrie 2026, în 2 (două) exemplare originale, de către președintele de ședință, dl. [●] și secretarul de ședință, [●].

[URMEAZĂ PAGINA DE SEMNĂTURI]