



## Convocator completat privind Adunările Generale Ordinară și Extraordinară a acționarilor societății

### ONE UNITED PROPERTIES S.A.

convocate pentru datele de 10/11 septembrie 2021

Număr de ieșire 553 din 20 august 2021

Consiliul de Administrație al **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: 286.015.588,20 RON („OUP” sau „Societatea”),

#### Având în vedere că:

- A. În data de 30 iulie 2021 a fost transmisă convocarea pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Societății, ședință convocată pentru data de 10 septembrie 2021 (prima convocare), respectiv 11 septembrie 2021 (a doua convocare); și
- B. dl. Victor Căpitanu, în calitate de acționar deținând 425.562.457 acțiuni reprezentând 29,76% din capitalul social subscris al Societății, a solicitat Consiliului de Administrație completarea ordinii de zi AGEA (astfel cum este definit acest termen mai jos) cu noi puncte;

În temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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**”),

#### Convoacă:

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („AGOA”) pentru data de 10 septembrie 2021, ora 10:00 AM la Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca, salon Alfa, etajul 1, la adresa Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 2A, Sector 1, București, România**, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de **25 august 2021**, stabilită ca dată de referință („**Data de Referință**”). În caz de neîntrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura în data de 11 septembrie 2021, orele 10:00 AM în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință; și

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”) pentru data de 10 septembrie 2021, ora 11:00 AM la Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca, salon Alfa, etajul 1, la adresa Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 2A, Sector 1, București, România, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de 25 august 2021, stabilită ca dată de referință. În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGEA se va desfășura în data de 11 septembrie 2021, orele 11:00 AM, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.**

### **Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

1. Aprobarea distribuirii de dividende în valoare totală de 25.000.000 RON către acționarii Societății, din profitul nerepartizat al Societății aferent anilor financiari anteriori.

**Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului în favoarea punctului 2 de pe ordinea de zi a AGOA (echivalează cu votul negativ asupra respectivului punct de pe ordinea de zi a AGOA).**

2. Aprobarea distribuirii de dividende în valoare totală de 32.500.000 RON către acționarii Societății, din profitul nerepartizat al Societății aferent anilor financiari anteriori.

**Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului în favoarea punctului 1 de pe ordinea de zi a AGOA (echivalează cu votul negativ asupra respectivului punct de pe ordinea de zi a AGOA).**

3. Aprobarea numirii unui invitat permanent la ședințele Consiliului de Administrație, în persoana Dlui Daniel Dines, respectiv în persoana unui reprezentant adecvat al Dlui Daniel Dines, acceptat de membrii executivi ai Consiliului de Administrație.

4. Stabilirea datei de:

- 28 septembrie 2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017
- 27 septembrie 2021 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018
- 11 octombrie 2021 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 în mod individual sau conjunct, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-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 AGOA.



## **Ordinea de zi completată pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

1. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de până la 228.812.470,60 RON, prin emisiunea unui număr de până la 1.144.062.353 de acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate, cu valoarea nominală de 0,20 RON per acțiune („**Acțiunile Noi**”), în urma încorporării a aproximativ 80% din primele de emisiune rezultate în urma derulării ofertei publice în perioada 22 iunie 2021 – 2 iulie 2021 („**Oferta Publică Inițială**”) („**Majorarea Capitalului Social**”), după cum urmează:
- a) Acțiunile Noi vor fi alocate acționarilor Societății proporțional cu deținerile actuale în capitalul social al Societății; în cadrul Majorării Capitalului Social, pentru fiecare 5 acțiuni deja deținute vor fi alocate 4 Acțiuni Noi, sub rezerva prevederilor literei b) de mai jos;
  - b) În cazul în care numărul de acțiuni la care ar fi îndreptățit un acționar în cadrul Majorării Capitalului Social nu este un număr natural, numărul de acțiuni care vor fi efectiv alocate respectivului acționar va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior; și
  - c) În urma Majorării Capitalului Social, capitalul social al Societății, acesta va fi de până la 514.828.058,8 RON (din care 505.502.157,3 RON și 1.922.633,5 EUR), integral subscris și vărsat de acționari, împărțit într-un număr de până la 2.574.140.294 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,2 RON/acțiune.

**Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului în favoarea punctului 1<sup>1</sup> de pe ordinea de zi AGEA (echivalează cu votul negativ asupra respectivului punct).**

- 1<sup>1</sup> Aprobarea majorării capitalului social cu suma de până la 228.812.470,60 RON, prin emisiunea unui număr de până la 1.144.062.353 de acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate, cu valoarea nominală de 0,20 RON per acțiune („**Acțiunile Noi**”), în urma încorporării a aproximativ 80% din primele de emisiune rezultate în urma derulării ofertei publice în perioada 22 iunie 2021 – 2 iulie 2021 („**Oferta Publică Inițială**”) („**Majorarea Capitalului Social**”), precum și aprobarea unui preț de 2 RON per acțiune pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului specific arătat mai jos și rotunjirii numărului de Acțiuni Noi ce vor fi emise, conform prevederilor legale în vigoare, după cum urmează:
- a) Acțiunile Noi vor fi alocate acționarilor Societății proporțional cu deținerile în capitalul social al Societății; în cadrul Majorării Capitalului Social, pentru fiecare 5 acțiuni deja deținute vor fi alocate 4 Acțiuni Noi, sub rezerva prevederilor literei b) de mai jos;
  - b) În cazul în care numărul de acțiuni la care ar fi îndreptățit un acționar în cadrul Majorării Capitalului Social nu este un număr natural, numărul de acțiuni care vor fi efectiv alocate respectivului acționar va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior;
  - c) Prețul pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului arătat la litera a) de mai sus și rotunjirii rezultatelor conform literei b) de mai sus, stabilit în conformitate prevederilor legale aplicabile va fi de 2 RON; și
  - d) În urma Majorării Capitalului Social, capitalul social al Societății, acesta va fi de până la 514.828.058,8 RON (din care 505.502.157,3 RON și 1.922.633,5 EUR), integral subscris și vărsat de acționari, împărțit într-un număr de până la 2.574.140.294 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,2 RON/acțiune.



**Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului in favoarea punctului 1 de pe ordinea de zi AGEA (echivalează cu votul negativ asupra respectivului punct).**

2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să adopte orice decizie și să efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea Majorării de Capital Social, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:

- (i) confirmarea sumei finale a Majorării de Capital Social;
- (ii) asigurarea listării pe piața reglementată a Acțiunilor Noi, modificarea Actului Constitutiv în vederea reflectării noului capital social al Societății în urma finalizării Majorării de Capital Social;
- (iii) aprobarea și executarea oricăror documente care au legătură cu Majorarea de Capital Social, inclusiv orice certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente care sunt necesare, în vederea îndeplinirii oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni care sunt necesare în vederea acordării de efecte depline Majorării de Capital Social; și
- (iv) reprezentarea Societății în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central etc.) în vederea înregistrării Majorării de Capital Social.

3. **AVÂND ÎN VEDERE CĂ:**

- (A) Potrivit prevederilor art. 101 din Legea nr. 31/1990, orice acțiune plătită dă dreptul la un vot în adunarea generală, dacă prin actul constitutiv nu s-a prevăzut altfel;
- (B) Interpretarea prevederilor mai sus menționate, astfel cum aceasta a fost realizată inclusiv de Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr. 1148/2011 din 16 martie 2011, este în sensul că aceste prevederi acordă acționarilor libertatea de a stabili prin actul constitutiv că anumite acțiuni dau dreptul la mai mult de un drept de vot per acțiune;
- (C) Legislația aplicabilă pieței de capital, aplicabilă Societății, conține prevederi cu privire la clase de acțiuni cu drepturi de vot diferite în art. 42 și 43, art. 69 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. (2) litera e), art. 188 și art. 201 din Regulamentul 5/2018;
- (D) Frecvența structurilor de capital cu drepturi de vot diferite pe piețele de capital din străinătate, precum și recent pe piața de capital din România, precum și de dorința de recunoaștere de către acționarii Societății a implicării și rolului pe care îl are fiecare dintre Dl. Victor Căpitanu și Dl. Andrei-Liviu Diaconescu în calitatea acestora de fondatori ai Societății („**Acționarii Fondatori**”); și
- (E) Intenția comunicată în cadrul Ofertei Publice Inițiale de a constitui o nouă clasă de acțiuni cu vot multiplu în capitalul social al Societății, având drept titulari Acționarii Fondatori,

Aprobarea constituirii unei noi clase de acțiuni cu vot multiplu în capitalul social al Societății („**Clasa B**”), fiecare acțiune din Clasa B fiind o acțiune nominativă și dematerializată, având o valoare nominală egală cu 0,2 RON/acțiune și conferind 5 drepturi de vot per acțiune (constituirea acestei Clase B are loc în considerarea operațiunii de conversie de la punctul 4 de mai jos, acțiunile din respectiva Clasă B urmând să fie deținute astfel de către Acționarii Fondatori și urmând să aibă regimul descris la punctele 4 și 5 de mai jos, și aprobarea redenumirii actualei clase de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate din capitalul social al Societății în „**Clasa A**”).

**Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului in favoarea punctului 3<sup>1</sup> de pe ordinea de zi AGEA (echivalează cu votul negativ asupra respectivului punct).**



3<sup>1</sup> AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

- (A) Potrivit prevederilor art. 101 din Legea nr. 31/1990, orice acțiune plătită dă dreptul la un vot în adunarea generală, dacă prin actul constitutiv nu s-a prevăzut altfel;
- (B) Interpretarea prevederilor mai sus menționate, astfel cum aceasta a fost realizată inclusiv de Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr. 1148/2011 din 16 martie 2011, este în sensul că aceste prevederi acordă acționarilor libertatea de a stabili prin actul constitutiv că anumite acțiuni dau dreptul la mai mult de un drept de vot per acțiune;
- (C) Legislația aplicabilă pieței de capital, aplicabilă Societății, conține prevederi cu privire la clase de acțiuni cu drepturi de vot diferite în art. 42 și 43, art. 69 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. (2) litera e), art. 188 și art. 201 din Regulamentul 5/2018;
- (D) Frecvența structurilor de capital cu drepturi de vot diferite pe piețele de capital din străinătate, precum și recent pe piața de capital din România, precum și de dorința de recunoaștere de către acționarii Societății a implicării și rolului pe care îl are fiecare dintre Dl. Victor Căpitanu și Dl. Andrei-Liviu Diaconescu în calitatea acestora de fondatori ai Societății („Acționarii Fondatori”); și
- (E) Intenția comunicată în cadrul Ofertei Publice Inițiale de a constitui o nouă clasă de acțiuni cu vot multiplu în capitalul social al Societății, având drept titulari Acționarii Fondatori;
- (F) Intenția fiecăruia dintre Acționarii Fondatori să contribuie toate acțiunile deținute în capitalul social al Societății la capitalul social al unor societăți deținute în întregime de fiecare dintre ei, i.e.:
- Dl. Victor Căpitanu va contribui toate acțiunile deținute de acesta în capitalul social al Societății la capitalul social al Vinci VER Holding S.R.L., o societate cu răspundere limitată, înființată în conformitate cu legile din România, având sediul social situat în Strada Maxim Gorki, Nr. 20, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/14243/2021, EUID ROONRC.J40/14243/2021, cod unic de înregistrare 44759402 („Vinci”), în care are calitatea de asociat unic (deținând 100% din capitalul social și din drepturile de vot); și
  - Dl. Andrei – Liviu Diaconescu va contribui toate acțiunile deținute de acesta în capitalul social al Societății la capitalul social al OA Liviu Holding Invest S.R.L., o societate cu răspundere limitată, înființată în conformitate cu legile din România, având sediul social situat în Strada Maxim Gorki, Nr. 20, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/14248/2021, EUID ROONRC.J40/14248/2021, cod unic de înregistrare 44759623 („OA”), în care are calitatea de asociat unic (deținând 100% din capitalul social și din drepturile de vot)  
(Vinci și OA vor fi denumite în continuare împreună „Societățile Deținute de Acționarii Fondatori”);
- (G) Contribuția de către Acționarii Fondatori la capitalul social al Societăților Deținute de Acționarii Fondatori, astfel cum este descrisă la preambulul (F) de mai sus fiind preconizată că va avea loc la sau în jurul datei de 1 septembrie 2021,

Aprobarea constituirii unei noi clase de acțiuni cu vot multiplu în capitalul social al Societății („Clasa B”), fiecare acțiune din Clasa B fiind o acțiune nominativă și dematerializată, având o valoare nominală egală cu 0,2 RON/acțiune și conferind 5 drepturi de vot per acțiune (constituirea acestei Clase B are loc în considerarea operațiunii de conversie de la punctul 41 de mai jos, acțiunile din respectiva Clasă B urmând să fie deținute astfel de către Societățile Deținute de Acționarii Fondatori și urmând să aibă regimul descris la punctele 41 și 51 de mai jos, și aprobarea redenumirii actualei clase de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate din capitalul social al Societății în „Clasa A”.



**Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului in favoarea punctului 3 de pe ordinea de zi AGEA (echivalează cu votul negativ asupra respectivului punct).**

4. Sub rezerva aprobării de către AGEA a punctului 3 de pe ordinea de zi de mai sus, aprobarea conversiei unui procent, reprezentând 22,74% din acțiunile ordinare emise în capitalul social al Societății (prin raportare la capitalul social al Societății majorat cu Acțiunile Noi, în măsura în care se aprobă de către AGEA punctul 1 de pe ordinea de zi de mai sus) în acțiuni de Clasa B, după cum urmează:
- un număr de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate din capitalul social al Societății (de Clasă A), având o valoare nominală de 0,2 RON fiecare, reprezentând 11,37% din capitalul social al Societății, deținute de acționarul Victor Căpitanu vor fi convertite în acțiuni de Clasă B; și
  - un număr de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate din capitalul social al Societății (de Clasă A), având o valoare nominală de 0,2 RON fiecare, reprezentând 11,37% din capitalul social al Societății, deținute de acționarul Andrei-Liviu Diaconescu vor fi convertite în acțiuni de Clasă B.

**Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului in favoarea punctului 4<sup>1</sup> de pe ordinea de zi AGEA (echivalează cu votul negativ asupra respectivului punct).**

- 4<sup>1</sup> Sub rezerva aprobării de către AGEA a punctului 3<sup>1</sup> de pe ordinea de zi de mai sus, aprobarea conversiei unui procent, reprezentând 22,74% din acțiunile ordinare emise în capitalul social al Societății (după caz, prin raportare la capitalul social al Societății majorat cu Acțiunile Noi, în măsura în care se aprobă de către AGEA punctul 11 de pe ordinea de zi de mai sus) în acțiuni de Clasa B, după cum urmează:
- un număr de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate din capitalul social al Societății (de Clasă A), având o valoare nominală de 0,2 RON fiecare, reprezentând 11,37% din capitalul social al Societății, deținute de Vinci VER Holding S.R.L. vor fi convertite în acțiuni de Clasă B; și
  - un număr de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate din capitalul social al Societății (de Clasă A), având o valoare nominală de 0,2 RON fiecare, reprezentând 11,37% din capitalul social al Societății, deținute de OA Liviu Holding Invest S.R.L. vor fi convertite în acțiuni de Clasă B.

**Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului in favoarea punctului 4 de pe ordinea de zi AGEA (echivalează cu votul negativ asupra respectivului punct).**

5. Sub rezerva aprobării de către AGEA a punctelor 3 și 4 de pe ordinea de zi de mai sus, aprobarea modificării Actului Constitutiv, după cum urmează:

- 5.1 Actualul articol 4.2 se va modifica și va avea următorul conținut:

*„4.2 Acțiunile emise de Societate sunt nominative, emise în formă dematerializată prin înscrierea în:*

- *registrul acționarilor de Clasă A al Societății, păstrat de Depozitarul Central S.A., în cazul acțiunilor de Clasă A, care sunt acțiuni ordinare și liber transferabile; și*
- *registrul acționarilor de Clasă B al Societății, păstrat prin grija Consiliului de Administrație al Societății, în cazul acțiunilor de Clasă B, care sunt transferabile în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv.”*

- 5.2 Actualul articol 4.3 se va modifica și va avea următorul conținut:

*„4.3 Fiecare acțiune:*

- *de Clasa B emisă de Societate și deținută de un acționar (altul decât Societatea) conferă cinci (5) drepturi de vot în adunările acționarilor; și*



- de Clasa A emisă de Societate și deținută de un acționar (altul decât Societatea) conferă un (1) drept de vot în adunările acționarilor,

cu excepția cazului în care anumite drepturi de vot aferente acțiunilor sunt suspendate în conformitate cu legislația aplicabilă. În cazul în care la o anumită adunare generală există drepturi de vot suspendate, drepturile de vot suspendate nu intră în calcul la stabilirea cvorumului de prezență și a majorității necesare pentru adoptarea hotărârilor.”

**5.3** Articolul 4.7 se va modifica și va avea următorul conținut:

„4.7 Acțiunile de Clasă A ale Societății sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată, segmentul Principal, categoria Premium a Bursei de Valori București S.A. („BVB”).”

**5.4** Articolul 4.8 se va modifica și va avea următorul conținut:

„4.8 Dreptul de proprietate asupra acțiunilor de Clasă A ale Societății se va transmite, după admiterea la tranzacționare a acțiunilor de Clasă A, în conformitate cu reglementările pieței de capital. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor de Clasă B ale Societății se va transmite conform prevederilor art. 4.9 din prezentul Act constitutiv.”

**5.5** Va fi adăugat un nou alineat la actualul articol 6.1, care va avea următorul conținut:

„6.1 (2) Titularii fiecărei Clase de acțiuni se reunesc în adunări speciale, care vor dezbate probleme ce țin de interesele deținătorilor de acțiuni din respectiva Clasă, hotărârile fiind adoptate în condițiile prevăzute pentru adunarea generală extraordinară a Societății. Orice titular al unor acțiuni din Clasa respectivă poate participa la aceste adunări. Orice referire la „AGA” sau la „adunarea generală a acționarilor” din prezentul Act Constitutiv se va aplica, mutatis mutandis, și adunărilor speciale.”

**5.6** Textul actualului punct (g) din articolul 6.3 se va modifica și va avea următorul conținut:

„6.3 (g) conversia/constatarea conversiei acțiunilor dintr-o Clasă/categorie în cealaltă.”

**5.7** Introducerea unui nou articol, 4.9, după cum urmează:

„Acțiunile de Clasă B sunt liber transferabile către și între: Acționarii Fondatori și orice Afiliați ai acestora, transfer ce va putea fi realizat în orice mod, precum, dar nelimitat la, vânzarea, donația, aportul la capitalul social al altei societăți, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. Transferul conform prezentului paragraf se realizează prin declarația făcută în registrul acționarilor de Clasă B, subscrisă de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. În cazul în care cedentul și cesionarul respectiv convin în acest sens, cesiunea acțiunilor de Clasă B poate fi făcută și exclusiv în temeiul contractului de cesiune acțiuni încheiat între cedent și cesionar, în acest caz, înregistrarea cesiunii în registrul acționarilor de Clasă B fiind efectuată doar în scop de opozabilitate și nu pentru valabilitatea cesiunii. Această înregistrare poate fi făcută de administrator, fără a fi obligatorie semnătura cedentului și a cesionarului.

În cazul unui transfer de acțiuni de Clasă B către persoane care nu au calitatea de Afiliat al unui Acționar Fondator („Cesionar Neafiliat”), respectivele acțiuni de Clasă B vor fi convertite în mod automat în acțiuni de Clasă A. Orice persoana care era un Afiliat al unui Acționar Fondator la data transferului și apoi încetează să mai fie un Afiliat al unui Acționar Fondator va fi de asemenea considerată a fi un Cesionar Neafiliat la pierderea calității de Afiliat și orice acțiuni de Clasă B deținute de el/ea vor fi convertite în mod automat în acțiuni de Clasă A pe data pierderii calității de Afiliat. Consiliul de Administrație al Societății va constata conversia și va convoca AGEA Societății pentru constatarea conversiei respectivelor acțiuni. Pentru evitarea oricărei neînțelegeri. Cesionarul Neafiliat va fi considerat conflictat în ceea ce privește



exercitarea votului în AGEA care adoptă o decizie cu privire la conversia acțiunilor relevante din Clasa B în Clasa A.

Pentru scopul acestui articol, termenul de „**Afiliat**” înseamnă, în ce privește orice persoană, orice altă persoană care, direct sau indirect, sau prin unul sau mai mulți intermediari controlează, este controlată de sau se află sub control comun cu respectiva persoană; în legătură cu o persoană fizică, afiliatul va include și soțul sau soția, ascendenții și descendenții de gradul I, precum și persoanele juridice controlate de aceștia; de asemenea, vor avea calitatea de Afiliați ai Dlui. Victor Căpitanu și a oricărui Afiliat al acestuia Dl. Andrei-Liviu Diaconescu, precum și orice Afiliat al acestuia, respectiv Dl. Victor Căpitanu, precum și orice Afiliat al acestuia vor avea calitatea de Afiliați ai Dlui. Andrei-Liviu Diaconescu și a oricărui Afiliat al acestuia.”

**Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului in favoarea punctului 5<sup>1</sup> de pe ordinea de zi AGEA (echivalează cu votul negativ asupra respectivului punct).**

5<sup>1</sup> Sub rezerva aprobării de către AGEA a punctelor 3<sup>1</sup> și 4<sup>1</sup> de pe ordinea de zi de mai sus, aprobarea modificării Actului Constitutiv, după cum urmează:

5.1<sup>1</sup> Actualul articol 4.2 se va modifica și va avea următorul conținut:

„4.2 Acțiunile emise de Societate sunt nominative, emise în formă dematerializată prin înscrierea în:

- registrul acționarilor de Clasă A al Societății, păstrat de Depozitarul Central S.A., în cazul acțiunilor de Clasă A, care sunt acțiuni ordinare și liber transferabile; și
- registrul acționarilor de Clasă B al Societății, păstrat prin grija Consiliului de Administrație al Societății, în cazul acțiunilor de Clasă B, care sunt transferabile în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv.”

5.2<sup>1</sup> Actualul articol 4.3 se va modifica și va avea următorul conținut:

„4.3 Fiecare acțiune:

- de Clasa A emisă de Societate și deținută de un acționar (altul decât Societatea) conferă un (1) drept de vot în adunările acționarilor; și
- de Clasa B emisă de Societate și deținută de un acționar (altul decât Societatea) conferă cinci (5) drepturi de vot în adunările acționarilor,

cu excepția cazului în care anumite drepturi de vot aferente acțiunilor sunt suspendate în conformitate cu legislația aplicabilă. În cazul în care la o anumită adunare generală există drepturi de vot suspendate, drepturile de vot suspendate nu intră în calcul la stabilirea cvorumului de prezență și a majorității necesare pentru adoptarea hotărârilor.”

5.3<sup>1</sup> Articolul 4.7 se va modifica și va avea următorul conținut:

„4.7 Acțiunile de Clasă A ale Societății sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată, segmentul Principal, categoria Premium a Bursei de Valori București S.A. („BVB”).”

5.4<sup>1</sup> Articolul 4.8 se va modifica și va avea următorul conținut:





„4.8 Dreptul de proprietate asupra acțiunilor de Clasă A ale Societății se va transmite, după admiterea la tranzacționare a acțiunilor de Clasă A, în conformitate cu reglementările pieței de capital. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor de Clasă B ale Societății se va transmite conform prevederilor art. 4.9 din prezentul Act constitutiv.”

5.5<sup>1</sup> Va fi adăugat un nou alineat la actualul articol 6.1, care va avea următorul conținut:

„6.1 (2) Titularii fiecărei Clase de acțiuni se reunesc în adunări speciale, care vor dezbate probleme ce țin de interesele deținătorilor de acțiuni din respectiva Clasă, hotărârile fiind adoptate în condițiile prevăzute pentru adunarea generală extraordinară a Societății. Orice titular al unor acțiuni din Clasa respectivă poate participa la aceste adunări. Orice referire la „AGA” sau la „adunarea generală a acționarilor” din prezentul Act Constitutiv se va aplica, *mutatis mutandis*, și adunărilor speciale.”

5.6<sup>1</sup> Textul actualului punct (g) din articolul 6.3 se va modifica și va avea următorul conținut:

„6.3 (g) *conversia/constatarea conversiei acțiunilor dintr-o Clasă/categorie în cealaltă.*”

5.7<sup>1</sup> Introducerea unui nou articol, 4.9, după cum urmează:

„(1) Acțiunile de Clasă B sunt liber transferabile către și între: Dl. Victor Căpitanu și Dl. Andrei-Liviu Diaconescu în calitatea acestora de fondatori ai Societății („**Acționarii Fondatori**”) și orice Afiliați ai acestora, inclusiv, dar fără a se limita la Vinci VER Holding S.R.L. (al cărui asociat unic este Dl. Victor Căpitanu) și OA Liviu Holding Invest S.R.L. (al cărui asociat unic este Dl. Andrei-Liviu Diaconescu) („**Societățile Deținute de Acționarii Fondatori**”), transfer ce va putea fi realizat în orice mod, precum, dar nelimitat la, vânzarea, donația, aportul la capitalul social al altei societăți, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. Transferul conform prezentului paragraf se realizează prin declarația făcută în registrul acționarilor de Clasă B, subscrisă de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. În cazul în care cedentul și cesionarul respectiv convin în acest sens, cesiunea acțiunilor de Clasă B poate fi făcută și exclusiv în temeiul contractului de cesiune acțiuni încheiat între cedent și cesionar, în acest caz, înregistrarea cesiunii în registrul acționarilor de Clasă B fiind efectuată doar în scop de opozabilitate și nu pentru valabilitatea cesiunii. Această înregistrare poate fi făcută de Consiliul de Administrație, fără a fi obligatorie semnătura cedentului și a cesionarului.

(2) În cazul unui transfer de acțiuni de Clasă B către persoane care nu au calitatea de Afiliat al unui Acționar Fondator („**Cesionar Neafiliat**”), respectivele acțiuni de Clasă B vor fi convertite în mod automat în acțiuni de Clasă A. Orice persoana care era un Afiliat al unui Acționar Fondator la data transferului și apoi încetează să mai fie un Afiliat al unui Acționar Fondator va fi de asemenea considerată a fi un Cesionar Neafiliat la pierderea calității de Afiliat și orice acțiuni de Clasă B deținute de el/ea vor fi convertite în mod automat în acțiuni de Clasă A pe data pierderii calității de Afiliat. Consiliul de Administrație al Societății va constata conversia și va convoca AGEA Societății pentru constatarea conversiei respectivelor acțiuni. Pentru evitarea oricărei neînțelegeri, Cesionarul Neafiliat va fi considerat conflictat în ceea ce privește exercitarea votului în AGEA care adoptă o decizie cu privire la conversia acțiunilor relevante din Clasa B în Clasa A.

(3) Pentru scopul acestui articol, termenul de „**Afiliat**” înseamnă, în ce privește orice persoană, orice altă persoană care, direct sau indirect, sau prin unul sau mai mulți intermediari controlează, este controlată de sau se află sub control comun cu respectiva persoană; afiliatul va include și soțul sau soția, ascendenții



*și descendenții de gradul I, precum și persoanele juridice controlate de aceștia; de asemenea, vor avea calitatea de Afiliați ai Dlui. Victor Căpitanu și a oricărui Afiliat al acestuia Dl. Andrei-Liviu Diaconescu, precum și orice Afiliat al acestuia, respectiv Dl. Victor Căpitanu, precum și orice Afiliat al acestuia vor avea calitatea de Afiliați ai Dlui. Andrei-Liviu Diaconescu și a oricărui Afiliat al acestuia.”*

**Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului in favoarea punctului 5 de pe ordinea de zi AGEA (echivalează cu votul negativ asupra respectivului punct).**

6. Aprobarea intrării în vigoare a hotărârilor adoptate de AGEA asupra punctelor 3 până la 5 de pe ordinea de zi de mai sus (sub rezerva aprobării acestora) de la data admitterii înregistrării acestora în Registrul Comerțului competent.

**Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului in favoarea punctului 6<sup>1</sup> de pe ordinea de zi AGEA (echivalează cu votul negativ asupra respectivului punct).**

- 6<sup>1</sup> Aprobarea intrării în vigoare a hotărârilor adoptate de AGEA asupra punctelor 3<sup>1</sup> până la 5<sup>1</sup> de pe ordinea de zi de mai sus (sub rezerva aprobării acestora) de la data admitterii înregistrării acestora în Registrul Comerțului competent.

**Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului in favoarea punctului 6 de pe ordinea de zi AGEA (echivalează cu votul negativ asupra respectivului punct).**

7. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să adopte orice decizie și să efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea hotărârilor ce urmează să fie adoptate de AGEA asupra punctelor 3 până la 6 de pe ordinea de zi de mai sus (sub rezerva aprobării acestora), inclusiv cu privire la următoarele aspecte:

- (i) confirmarea numărului final de acțiuni de Clasă B în capitalul social al Societății, ca urmare a conversiei acțiunilor de Clasă A, respectiv a structurii finale pe clase a capitalului social al Societății;
- (ii) asigurarea modificarea Actului Constitutiv în vederea reflectării noii structuri pe clase a capitalului social al Societății;
- (iii) aprobarea și executarea oricăror documente care au legătură cu hotărârile ce urmează să fie adoptate de AGEA asupra punctelor 3 și 4, inclusiv orice certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente care sunt necesare, în vederea îndeplinirii oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni care sunt necesare în vederea acordării de efecte depline acestor hotărâri; și
- (iv) reprezentarea Societății în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central etc.) în vederea înregistrării acestor hotărâri.

**Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului in favoarea punctului 7<sup>1</sup> de pe ordinea de zi AGEA (echivalează cu votul negativ asupra respectivului punct).**

- 7<sup>1</sup>. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să adopte orice decizie și să efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea hotărârilor ce urmează să fie adoptate de AGEA asupra punctelor 3<sup>1</sup> până la 6<sup>1</sup> de pe ordinea de zi de mai sus (sub rezerva aprobării acestora), inclusiv cu privire la următoarele aspecte:

- (i) confirmarea numărului final de acțiuni de Clasă B în capitalul social al Societății, ca urmare a conversiei acțiunilor de Clasă A, respectiv a structurii finale pe clase a capitalului social al Societății;



- (ii) asigurarea modificării Actului Constitutiv în vederea reflectării noii structuri pe clase a capitalului social al Societății; în acest sens, dar fără a se limita la, articolul 4.1 din Actul Constitutiv va fi modificat pentru a reflecta structura finală pe clase a capitalului social al Societății, respectiv numărul de acțiuni și valoarea nominală totală a acțiunilor din fiecare clasă, proporția de capital social reprezentată de fiecare clasă, valuta vărsămintelor etc.;
- (iii) aprobarea și executarea oricăror documente care au legătură cu hotărârile ce urmează să fie adoptate de AGEA asupra punctelor 3<sup>1</sup> până la 6<sup>1</sup>, inclusiv orice certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente care sunt necesare, în vederea îndeplinirii oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni care sunt necesare în vederea acordării de efecte depline acestor hotărâri; și
- (iv) reprezentarea Societății în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central etc.) în vederea înregistrării acestor hotărâri.

**Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului în favoarea punctului 7 de pe ordinea de zi AGEA (echivalează cu votul negativ asupra respectivului punct).**

8. Stabilirea datei de:

- 28 septembrie 2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017
- 27 septembrie 2021 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018
- 24 septembrie 2021 – ca data participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018
- 5 octombrie 2021 ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018.

**Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului în favoarea punctului 8<sup>1</sup> de pe ordinea de zi AGEA (echivalează cu votul negativ asupra respectivului punct).**

8<sup>1</sup>. Stabilirea datei de:

- 17 decembrie 2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017;
- 16 decembrie 2021 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
- 15 decembrie 2021 – ca data participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018;
- 20 decembrie 2021 ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (4) din Regulamentul nr. 5/2018; și
- 27 decembrie 2021 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 Majorării de Capital Social.



**Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului in favoarea punctului 8 de pe ordinea de zi AGEA (echivalează cu votul negativ asupra respectivului punct).**

9. Aprobarea împuternicirii membrilor executivi ai Consiliului de Administrație și/sau și/sau al Directorilor Societății, 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, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-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

Având în vedere contextul epidemiologic și ținând cont de măsurile impuse de autoritățile competente în legătură cu prevenirea răspândirii COVID-19, Societatea recomandă acționarilor:

- să acceseze documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGOA și AGEA în format electronic, disponibile pe pagina de web dedicată (<https://one.ro/investor-relations/>);
- să acceseze și să își exercite dreptul de vot în cadrul AGOA și AGEA prin intermediul platformei dedicate votului electronic (<https://one.evot.ro/>), în conformitate cu procedura prezentată la litera f) de mai jos, respectiv să voteze prin corespondență, conform instrucțiunilor de la litera e) mai jos; și
- să comunice cu Societatea, în măsura în care este posibil, prin utilizarea de mijloace de comunicare la distanță.

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

Începând cu data de 10 august 2021, toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA și AGOA vor fi disponibile pe pagina web a Societății, secțiunea destinației 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 AGEA și AGOA.

#### 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 sau AGEA.

Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societății situat în Str. Maxim Gorki nr. 20, Sector 1, București, România, sau prin e-mail, conform reglementărilor ASF, la adresa [investors@one.ro](mailto:investors@one.ro)) până la data de 19 august 2021.

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 AGEA și AGOA.



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 Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor**

La AGEA și AGOA 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 (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 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, însoțit de copia certificatului constatator 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, pentru a permite identificarea acționarului în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acționarului relevant.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

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.

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, 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 [investors@one.ro](mailto:investors@one.ro)), astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 8 septembrie 2021, ora 10:00 AM.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (20) 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. 92 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;
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Împuternicirile generale vor fi însoțite, în cazul acționarilor persoane fizice, de actul de identitate și, în cazul persoanelor juridice, de actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de copia certificatului constatator 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, pentru a permite identificarea acționarului în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acționarului relevant.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de împuternicirea generală.

#### **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/ buletinele de vot prin corespondență vor fi însoțite, în cazul acționarilor persoane fizice, de actul de identitate și, în cazul persoanelor juridice, de actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de copia certificatului constatator 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, pentru a permite identificarea acționarului în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acționarului relevant.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de împuternicirea specială semnată de către acționarul persoană fizică/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, după caz.



Împuternicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente, se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în Str. Maxim Gorki nr. 20, Sector 1, București, România (între orele 10:00 și 17:00 de luni până vineri), 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 [investors@one.ro](mailto:investors@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 8 septembrie 2021, ora **10:00 AM**, menționând pe plic în clar sau în subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarea Generală Extraordinară/Ordinară a Acționarilor din data de 10/11 septembrie 2021”.

La completarea împuternicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGEA și AGOA 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 nr. 5/2018, prin accesarea linkului <https://one.evot.ro/> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare și acces online la AGOA și AGEA, acționarii vor furniza următoarele informații:

În cazul persoanelor fizice

- numele și prenumele;
- codul numeric personal
- adresa de e-mail;
- copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)\*;
- numărul de telefon (opțional).

În cazul persoanelor juridice:

- denumirea persoanei juridice;
- codul unic de înregistrare (CUI);
- numele și prenumele reprezentantului legal;
- codul numeric personal al reprezentantului legal;
- adresa de e-mail;
- actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)\*;
- copia certificatului constatator 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\*;
- numărul de telefon (opțional).

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat cu semnătura legalizată de notarul public 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.

Aționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot (înainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea înregistrată.

București, **20 august 2021**.

---

**DI. Claudio Cisullo – Președinte**

