



**MATERIAL DE PREZENTARE REFERITOR LA APROBAREA CAPITALULUI AUTORIZAT AL
ONE UNITED PROPERTIES S.A. („SOCIETATEA”)**

București Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20

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

capital social subscris și integral vărsat: 514.828.058,80 RON

Propunerea privind delegarea atribuțiilor AGEA în legătură cu hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către Consiliul de Administrație al Societății pentru o perioadă de trei (3) ani, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu puterea de a ridica sau restrânge dreptul de preferință al acționarilor pentru o anumită emisiune, cu o valoare nominală care să nu depășească o pătrime din capitalul social subscris, existent în momentul hotărârii și autorizării, respectiv cu până la **23.647.626 RON**, astfel cum este reflectată la punctul 4¹ de pe ordinea de zi a AGEA, cu scopul de a duce la îndeplinire și implementare a prevederilor oricărui program de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”) persoanelor din conducerea Societății și/sau filialelor acesteia sau către angajați ai Societății și/sau filialelor acesteia, astfel cum acesta a fost aprobat (inclusiv cele aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 50 din data de 18 mai 2020, și respectiv prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 19 aprilie 2021 punctul 6, fiecare cu modificările și completările ulterioare).