



**MATERIAL DE PREZENTARE REFERITOR LA MAJORAREA CAPIALULUI SOCIAL 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 aprobarea majorării capitalului social cu suma de până la 66.003.597,2 RON (valoare nominală) („**Majorarea Capitalului Social**”), în condițiile prezentate la punctul 5¹ de pe ordinea de zi AGEA, respectiv propunerea de împuternicire a 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 de către AGEA cu privire la Majorarea Capitalului Social, conform celor prezentate la punctul 6¹ de pe ordinea de zi AGEA, au în vedere o operațiune de obținere de fonduri pentru finanțarea activității curente a Societății și a grupului din care face parte, respectiv obținerea de finanțare pentru proiectele în derulare și/sau proiecte noi care, spre deosebire de varianta propusă la punctul 5, permite Societății să exploreze posibilitatea obținerii de fonduri fie printr-o emisiune de acțiuni, fie printr-o emisiune de obligațiuni convertibile.

Astfel, propunerile de la punctul 5¹ și punctul 6¹ urmăresc să acorde Societății mai multă flexibilitate cu privire la operațiunile pe care aceasta le va putea implementa în vederea finanțării.