**HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ONE UNITED PROPERTIES S.A.**

Bucureşti Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20

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

capital social subscris și integral vărsat: 555.422.788 RON

(„**Societatea**”)

**Nr. [●] din [28]/[29] septembrie 2022**

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. J40/21705/2007, CUI 22767862, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/21705/2007, capital social subscris si integral vărsat: 555.422.788 RON („**OUP**” sau „**Societatea**”), s-au întrunit astăzi, [28]/[29] septembrie2022, ora 10:00 A.M. (ora României) la One Tower, et. 17, Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, București, România în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („**AGOA**”), la [prima / a doua] convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul [●] din 26 august 2022 și în Ziarul Bursa din data de [●].

În urma 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 ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):

Se [aprobă]/[resping]:

Situațiile financiare individuale și consolidate semestriale întocmite pentru primele șase luni din exercițiul financiar care se va încheia la 31 decembrie 2022, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul auditorului independent. În prima jumătate a exercițiului financiar care se va încheia la 31 decembrie 2022, Societatea a înregistrat un profit net consolidat de 347.805.834 RON, înregistrând în situațiile financiare individuale un profit net distribuibil în valoare de 46.075.910 RON.

**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 ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):

Se [aprobă]/[respinge]:

Distribuirea de dividende interimare din primele șase luni din exercițiul financiar care se va încheia la 31 decembrie 2022, în valoare de 36.102.481,22 RON (brut), adică un dividend de 0,013 RON/acțiune (brut, prin raportare la numărul total de acțiuni emise de Societate la data convocării AGOA) din profitul profit net distribuibil în valoare de 46.075.910 RON aferent primei jumătăți a exercițiului financiar care se va încheia la 31 decembrie 2022.

Valoarea dividendului brut per acțiune poate suferi modificări în cazul în care numărul total de acțiuni emise de Societate se va schimba până la data de înregistrare stabilită în conformitate cu punctul 5 de pe ordinea de zi AGOA, inclusiv în cazul exercitării opțiunilor acordate beneficiarilor programelor de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”) deja aprobate prin hotărâri adoptate de Adunările Generale ale Acționarilor Societății.

**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 ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):

Se [aprobă]/[respinge]:

Aplicarea punctului 9 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 61 din data de 26 aprilie 2022 privind stabilirea nivelului remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru anul 2023. Astfel, pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație care nu vor fi renumiți în această calitate la expirarea mandatului, plata remunerației aferentă perioadei din 2023 în care au deținut calitatea de membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație va fi efectuată în termen de cel mult 60 de zile de la data ședinței anuale a adunării generale ordinare a acționarilor în care va fi votată noua componență a Consiliului de Administrație.

**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 ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):

Se [aprobă]/[respinge]:

Numirea Deloitte Audit S.R.L. pentru un mandat ce va cuprinde auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății pentru perioada ce se va încheia la 31 decembrie 2022, precum și autorizarea Consiliului de Administrație, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline:

1. să negocieze termenii și condițiile mandatului Deloitte Audit S.R.L., precum și să negocieze, aprobe și semneze orice documente, respectiv să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus; și
2. 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.

**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 ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):

Se [aprobă]/[respinge]:

Stabilirea datei de:

* 18 octombrie 2022 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;
* 17 octombrie 2022 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018; și
* 3 noiembrie 2022 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.

**HOTĂRÂREA NR. 6**

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 ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):

Se [aprobă]/[respinge]:

Împuternicirea 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 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.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi, [28]/[29] septembrie 2022, în 2 exemplare originale, de către președintele de ședință, Dl. Claudio Cisullo și secretarul de ședință, [Victor Savi-Nims].