**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: 759.530.863 RON

(„**Societatea**”)

**Nr. [●] din [9/10] octombrie 2023**

Acționarii **ONE UNITED PROPERTIES S.A.**, cu sediul social în Bucureşti Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/21705/2007, CUI 22767862, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/21705/2007, capital social subscris si integral vărsat: 759.530.863 RON („**OUP**” sau „**Societatea**”), s-au întrunit astăzi, [9/10] octombrie 2023, ora 10:00 AM (ora României) la adresa 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 [●] 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 și [●] voturi neexprimate):

Se [aprobă]/[respinge]:

Alegerea dlui Victor-Savi Nims în calitate de secretar de ședință al AGOA și a dnei Irena Pavel în calitate de secretar tehnic al AGOA, ambii 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]:

Situațiile financiare individuale și consolidate semestriale întocmite pentru primele șase luni din exercițiul financiar care se va încheia la 31 decembrie 2023, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul auditorului independent. În prima jumătate a exercițiului financiar care se va încheia la 31 decembrie 2023, Societatea a înregistrat un profit net consolidat de 286.943.120 RON, înregistrând în situațiile financiare individuale un profit net distribuibil în valoare de 16.899.806 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 din primele șase luni din exercițiul financiar care se va încheia la 31 decembrie 2023, în valoare de 37.976.491,71 RON (brut), adică un dividend de 0,01 RON/acțiune (brut, prin raportare la numărul total de acțiuni emise de Societate la data convocării AGOA) din profitul net distribuibil în valoare de 64.960.806 RON (din care 16.899.806 RON reprezintă profitul net distribuibil aferent primei jumătăți a exercițiului financiar care se va încheia la 31 decembrie 2023).

**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]:

Stabilirea datei de:

* 16 ianuarie 2024 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;
* 15 ianuarie 2024 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018; și
* 31 ianuarie 2024 ca dată a 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. 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 și/sau a Directorilor Societății, acționând împreună sau individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv și fără a se limita la Hotărârea AGOA, să depună și să solicite publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, 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, [9/10] octombrie 2023, în 2 exemplare originale, de către președintele de ședință, [●] și secretarul de ședință, [Victor Savi-Nims].