**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA)**

**ONE UNITED PROPERTIES S.A.**

din data de 10 octombrie 2024 ora 10:30 AM ora României (prima convocare) / 11 octombrie 2024 ora 10:30 AM ora României (a doua convocare)

Subsemnatul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [nume și prenume al acționarului persoană fizică], identificat prin \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_\_\_, numărul\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,cod numeric personal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

sau

Societatea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [denumirea acționarului persoană juridică], cu sediul în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J \_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_, EUID: ROONRC.J \_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_, având Cod Unic de Înregistrare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentată legal prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

în calitate de acționar 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: 765.771.503,40 RON („**OUP**” sau „**Societatea**”),

deținător al unui număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțiuni emise de Societate, reprezentând \_\_\_\_\_\_% din totalul acțiunilor emise de Societate și \_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total al drepturilor de vot,

numesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificat prin \_\_\_\_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cod numeric personal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ca reprezentant al meu în AGEA, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor după cum urmează:

1. **Punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv:**

Aprobarea alegerii dlui Alexandru-Victor Savi-Nims în calitate de secretar de ședință al AGEA și a dnei Anca Minescu în calitate de secretar tehnic al AGEA, ambii având datele de identificare disponibile la sediul Societății.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. **Punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv:**

Aprobarea consolidării valorii nominale a unei acțiuni emise de Societate de la valoarea nominală de 0,2 RON/acțiune la valoarea nominală de 10 RON/acțiune, prin creșterea valorii nominale a acțiunilor concomitent cu reducerea numărului total de acțiuni (50 de acțiuni cu valoare nominală de 0,2 RON/acțiune vor reprezenta o acțiune cu valoare nominală de 10 RON/acțiune) („**Consolidarea Valorii Nominale**”), numărul total de acțiuni în capitalul social al Societății rezultat ca urmare a Consolidării Valorii Nominale va fi egal cu numărul de acţiuni emise anterior Consolidării Valorii Nominale împărţit la 50, reprezentând valoarea raportului dintre valoarea nominală consolidată (10 RON/acțiune) şi valoarea nominală anterioară Consolidării Valorii Nominale (0,2 RON/acțiune), sub rezerva ajustărilor făcute în conformitate cu prevederile legale în vigoare (*i.e.,* dacă în urma aplicării Consolidării Valorii Nominale rezultă fracţiuni de acțiuni, numărul de acțiuni se va rotunji la întregul inferior).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. **Punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv:**

Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație de stabilire a unui preț în valoare de 46,225 RON/acțiune consolidată, pentru compensarea fracțiilor de acțiuni rezultate ca urmare a Consolidării Valorii Nominale. Prețul astfel propus a fost calculat prin înmulțirea sumei de 0,9245 RON (reprezentând valoarea medie de tranzacţionare a acțiunii cu valoare nominală de 0,2 RON, aferentă ultimelor 12 luni anterioare convocării AGEA, ajustată corespunzător modificărilor generate de eventuale evenimente corporative din această perioadă, dacă este cazul) cu 50 (reprezentând valoarea raportului dintre valoarea nominală consolidată (10 RON/acțiune) şi valoarea nominală anterioară Consolidării Valorii Nominale (0,2 RON/acțiune)).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. **Punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv:**

Aprobarea termenilor şi condiţiilor de plată, precum şi aprobarea instrucţiunilor de calcul pentru sumele ce urmează să fie plătite în conformitate cu hotărârea ce ar urma să fie adoptată ca urmare a aprobării punctului 3 de pe ordinea de zi AGEA, în conformitate cu documentul de informare și procedura privind operațiunile de consolidare care sunt puse la dispoziția acționarilor drept material suport aferent acestui punct de pe ordinea de zi AGEA.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. **Punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv:**

Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii ce urmează să fie adoptată de către AGEA cu privire la Consolidarea Valorii Nominale, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:

* negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Consolidarea Valorii Nominale, îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus;
* să aprobe orice contracte privind Consolidarea Valorii Nominale sau orice alte aranjamente, angajamente, documente de informare, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Consolidării Valorii Nominale (inclusiv modificarea, actualizarea și semnarea Actului Constitutiv ca efect al Consolidării Valorii Nominale, precum și efectuarea tuturor operaţiunilor necesare, utile și oportune pentru înregistrarea şi modificarea Actului Constitutiv în Registrul Comerţului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central S.A. și orice alte autorități competente);
* 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; și
* să reprezinte Societatea în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central S.A.) în legătură cu Consolidarea Valorii Nominale.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. **Punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv**

Aprobarea ratificării punctului 7 din Hotărârea Consiliului de Administrație al One United Properties S.A. nr. 55 din data de 19.04.2024 ce vizează aprobarea constituirii fideiusiunii de către One United Properties S.A. în favoare Băncii Comerciale Intesa Sanpaolo Romania S.A. pentru garantarea finanțării în cuantum de 13.250.000 EUR, precum și a celorlalte obligații de plată aferente acesteia, contractată de One Cotroceni Park S.R.L. de la Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania S.A..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. **Punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv**

Aprobarea ratificării deciziei membrilor executivi ai Consiliului de Administrație One United Properties S.A. nr. 152/05.06.2024 prin care s-a aprobat majorarea cu suma de 300.000 EUR a creditului în cuantum de 46.700.000 EUR (aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ONE UNITED PROPERTIES S.A. nr. 70/25.04.2024), rezultând un credit în suma totală de 47.000.000 EUR contractat de ONE UNITED TOWER S.R.L. de la Banca Transilvania S.A..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. **Punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv**

Aprobarea răscumpărării de către Societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții:

* programul de răscumpărare se va desfășura la: (a) un preț minim de 0,2 RON per acțiune și un preț maxim de 1,50 RON per acțiune (valori aplicabile pentru perioada anterioară implementării Consolidării Valorii Nominale, în urma aprobării punctului 3 de pe ordinea de zi AGEA, cât și în cazul în care acest punct va fi respins de AGEA), sau (b) un preț minim de 10 RON per acțiune și un preț maxim de 75 RON per acțiune (valori aplicabile pentru perioada ulterioară implementării Consolidării Valorii Nominale, în urma aprobării punctului 3 de pe ordinea de zi AGEA);
* valoarea agregată a programului de răscumpărare este de până la 20.000.000 RON;
* programul de răscumpărare va avea în vedere răscumpărarea a maximum (a) 100.000.000 acțiuni (în cazul respingerii punctului 3 de pe ordinea de zi AGEA), sau (b) 2.000.000 acțiuni (în cazul aprobării punctului 3 de pe ordinea de zi AGEA);
* programul de răscumpărare se va desfășura pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data hotărârii AGEA adoptate în acest sens;
* tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale;
* programul de răscumpărare va avea drept scop operațiunile descrise în articolul 5 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei („**Regulamentul privind Abuzul de Piață**”) sau, în cazul în care operațiunile de răscumpărare nu îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de excepțiile stabilite prin Regulamentul privind Abuzul de Piață și prin Regulamentul delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare, cu respectarea (prin raportare la fiecare tranzacție de răscumpărare) a prevederilor art. 14 și 15 din Regulamentul privind Abuzul de Piață; și
* Consiliul de Administrație este autorizat 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 asupra acestui punct de pe ordinea de zi, inclusiv (dar fără a se limita la) cu privire la stabilirea și dezvăluirea adecvată înainte de începerea tranzacționării în cadrul programului de răscumpărare a scopului programului.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. **Punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv**

Aprobarea ratificării deciziei membrilor executivi ai Consiliului de Administrație al One United Properties S.A. nr. 153/06.06.2024 prin care s-a aprobat constituirea de către ONE UNITED TOWER S.R.L. a unei ipoteci imobiliare în favoarea Banca Transilvania S.A. asupra imobilului identificat cu nr. cadastral 278663, înscris în Cartea Funciară nr. 278663 a UAT București, Sectorul 1, proprietatea ONE UNITED TOWER S.R.L., pentru garantarea creditului în sumă totală de 47.000.000 EUR contractat de ONE UNITED TOWER S.R.L. de la Banca Transilvania S.A..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. **Punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv**

Aprobarea stabilirii datei de:

* 11 decembrie 2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
* 10 decembrie 2024 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
* 12 decembrie 2024 ca data plății, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. h) și ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018; și
* 19 decembrie 2024 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 Consolidării Valorii Nominale.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, acționarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. **Punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv**

Aprobarea împuternicirii membrilor executivi ai Consiliului de Administrație, 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 hotărârea AGEA, să depună si să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

[***NOTĂ****: Indicați votul Dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele aferente variantelor „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”, în funcție de opțiunea acționarului. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat*.]

Prezentul formular de împuternicire specială a fost pus la dispoziție în 3 (trei) exemplare originale, având următoarele destinații: unul pentru acționar, al doilea pentru reprezentant, iar cel de-al treilea pentru emitent.

Exemplarul de împuternicire specială destinat Societății este însoțit de:

* copia actului de identitate care să permită identificarea acționarului în registrul acționarilor ONE UNITED PROPERTIES S.A, la Data de Referință, eliberat de Depozitarul Central S.A. și, dacă e cazul, copia actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, permis de ședere pentru cetățenii străini), în cazul acționarilor persoane juridice sau persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă; și
* în cazul acționarilor persoanelor juridice, 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.

Termenul limită pentru primirea de către Societate a procurilor speciale pentru AGEA este 7 octombrie 2024.

Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnătura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_