



HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ONE UNITED PROPERTIES S.A.

București Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20
J40/21705/2007, CUI 22767862, EUID: ROONRC.J40/21705/2007,
capital social subscris și integral vărsat: 1.105.831.020 RON

Nr. [●] din [29]/[30] aprilie 2025

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 și integral vărsat: 1.105.831.020 RON („OUP” sau „Societatea”) s-au întrunit astăzi, [29]/[30] aprilie 2025, ora 11:00 (ora României) la adresa One Tower, et. 16, Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, București, România, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”), la [prima/a doua] convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1482 din 26 martie 2025 și în Ziarul Bursa numărul 54 din data de 26 martie 2025.

În urma constatării îndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru desfășurarea AGEA și 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 „împotriva” 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 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.

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 „împotriva” 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]:

Actualizarea obiectului principal de activitate al Societății conform Clasificării Activităților din Economia Națională, CAEN Rev.3 (aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/17.04.2024). Astfel, obiectul de activitate al Societății este după cum urmează:

Domeniul principal de activitate: 642 Activități ale holding-urilor și canalelor de finanțare

Activitatea principală a Societății: 6421 Activități ale holding-urilor

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 „împotriva” 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 Consiliului de Administrație (i) să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune în vederea modificării, respectiv actualizării obiectului secundar de activitate al Societății conform Clasificării Activităților din Economia Națională, CAEN Rev.3 (aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/17.04.2024), respectiv (ii) să actualizeze articolele 2, 3 și 12.3 din Actul Constitutiv al Societății, pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA conform punctului 8 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv de către AGEA conform punctului 2 și conform prezentului punct de pe ordinea de zi a AGEA.

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]:

Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 67 din data de 4 decembrie 2024 prin care a fost aprobată modificarea datelor relevante operațiunii de consolidare a valorii nominale a acțiunilor Societății 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.

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]:

Reducerea capitalului social al Societății în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu suma de 831.020 RON, prin anularea unui număr de 83.102 acțiuni proprii având o valoare nominală individuală de 10 RON, dintre acțiunile răscumpărate de către Societate în conformitate cu programele de răscumpărare acțiuni aprobate prin Hotărârea AGEA nr. 62 din data de 26 aprilie 2022, respectiv prin Hotărârea AGEA nr. 68 din 9 octombrie 2023.

Odată ce reducerea capitalului social aprobată conform prezentului punct 5 de pe ordinea de zi AGEA este finalizată, capitalul social subscris și vărsat al Societății va avea valoarea de 1.105.000.000 RON, împărțit în 110.500.000 acțiuni, având o valoare nominală de 10 RON / acțiune.

Articolul 4.1. din Actul Constitutiv al Societății se modifică după finalizarea reducerii capitalului social aprobată conform prezentului punct 5, după cum urmează:

„Capitalul social subscris și vărsat al Societății este de 1.105.000.000 RON (din care 1.095.674.098,5 RON și 1.922.633,5 EUR) integral subscris și vărsat de acționari, împărțit într-un număr de 110.500.000 acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală de 10 RON/acțiune.”

Operațiunea de reducere a capitalului social aprobată conform prezentului punct 5 de pe ordinea de zi AGEA va produce efecte după ce toate condițiile de mai jos vor fi îndeplinite:



- a) Prezenta hotărâre AGEA este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a pentru o perioadă de cel puțin două luni; și
- b) Prezenta hotărâre AGEA este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

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 „împotriva” 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:

- 21 mai 2025 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; și
- 20 mai 2025 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018.

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 și data plății.

HOTĂRÂREA NR. 7

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 „împotriva” 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 hotărârea AGEA, Actul Constitutiv al Societății, să depună și 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.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi, [29]/[30] aprilie 2025, în 2 (două) exemplare originale, de către președintele de ședință, [dl. Claudio Cisullo], și secretarul de ședință, [Alexandru-Victor Savi- Nims].

