**DECLARAȚIA CANDIDATULUI INDEPENDENT LA FUNCȚIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL**

**ONE UNITED PROPERTIES S.A.**

Subsemnatul/Subsemnata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [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 persoana 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

fiind propus drept candidat la poziția de administrator independent și membru al consiliului de administrație al **ONE UNITED PROPERTIES S.A.**, cu sediul social în Bucureşti Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bucureşti sub nr. J40/21705/2007, CUI 22767862, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/21705/2007, capital social subscris si integral vărsat: 1.105.831.020 RON („**OUP**” sau „**Societatea**”),

În acord cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților republicată, cu modificările ulterioare („**Legea Societăților**”) și cele ale Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București („**Codul de Guvernanță Corporativă**”),

**Declar prin prezenta următoarele aspecte:**

Îndeplinesc criteriile de independență prevăzute de articolului 1382 din Legea Societăților, respectiv cele prevăzute de Secțiunea A.2 și Anexa A din Codul de Guvernanță Corporativă, după cum urmează:

1. nu sunt director al Societății sau al unei societăți controlate[[1]](#footnote-1) de către aceasta şi nu am îndeplinit o astfel de funcție în ultimii cinci (5) ani;
2. nu sunt salariat al Societății ori al unei societăți controlate de către aceasta și nu am avut un astfel de raport de muncă în ultimii cinci (5) ani;
3. nu primesc și nu am primit de la Societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității mele de administrator neexecutiv;
4. nu sunt acționar semnificativ al Societății și nu reprezint și nu am reprezentat în vreun fel un acționar semnificativ al Societății în cursul anului precedent. Aceeași afirmație este valabilă și pentru un acționar care controlează acționarul semnificativ al Societății;
5. nu am și nu am avut în ultimul an relații de afaceri cu Societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu Societatea, și care, prin caracterul lor substanțial, sunt de natură a-mi afecta obiectivitatea;
6. nu sunt și nu am fost în ultimii trei (3) ani asociat sau angajat al actualului sau precedentului auditor financiar al Societății sau al unei societăți controlate de aceasta;
7. nu sunt director într-o altă societate în care un director al Societății este administrator neexecutiv;
8. nu am fost administrator neexecutiv al Societății mai mult de trei (3) mandate (reprezentând mandate acordate de către adunarea generală a acționarilor), dar în niciun caz mai mult de 12 ani;
9. nu am relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) şi d) de mai sus; și
10. nu am relații de familie cu o persoană care:
    1. este sau a fost în ultimii cinci (5) ani membru neexecutiv al Consiliului sau angajat al Societății;
    2. are sau a avut în ultimul an o relație de afaceri semnificativă cu Societatea, fie direct, fie în calitate de asociat, acționar, membru în Consiliul de Administrație sau angajat al unei entități care are o astfel de relație;
    3. este sau a fost în ultimii trei (3) ani auditor extern (sau angajat al auditorului extern) al Societății;
    4. este membru al conducerii executive într-o societate în care membrii conducerii executive ai Societății servesc ca membri de Consiliu de Administrație.

[Candidatul independent persoană fizică] / [Candidatul independent persoană juridică]

[Reprezentat de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

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

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

1. În sensul prezentei declarații, termenul de “controlat” are înțelesul de “persoană controlată” conform Legii 24/2017, Art. 2, alin. (1), pct. 26: “persoană controlată - orice persoană juridică: a) în care o persoană fizică sau o entitate legală deține majoritatea drepturilor de vot, sau b) în care o persoană fizică sau o entitate legală are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, de conducere sau de supraveghere, fiind, în același timp, acționar sau asociat al persoanei în cauză, sau c) în care o persoană fizică sau o entitate legală este acționar sau asociat şi controlează singură, în temeiul unui acord încheiat cu alți acționari sau asociați ai persoanei în cauză, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților sau d) asupra căreia o persoană fizică sau entitate legală are puterea de a exercita sau exercită efectiv o influenta dominantă sau un control”. [↑](#footnote-ref-1)