**HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

**ONE UNITED PROPERTIES S.A.**

București Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20

J2007021705402, CUI 22767862, EUID: ROONRC.J2007021705402,

capital social subscris și integral vărsat: 1.105.000.000 RON

**Nr. [●] din 15 octombrie 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. J2007021705402, CUI 22767862, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2007021705402, capital social subscris si integral vărsat: 1.105.000.000 RON („**OUP**”sau „**Societatea**”)s-au întrunit astăzi, 15 octombrie2025, ora 10:30 (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 convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 4124 din 3 septembrie 2025 în Ziarul Bursa numărul 162 din data de 3 septembrie 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 „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 Alexandru-Victor Savi-Nims în calitate de secretar de ședință al AGEA și a dnei Alexandra Jianu 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 „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 al Societății nr. 74 din data de 08.08.2025 prin care a fost aprobată constituirea unei fideiusiunii de către Societate în favoarea Băncii Comerciale Intesa Sanpaolo Romania SA pentru garantarea sumei suplimentare în cuantum de 4.571.173 EUR, precum și a celorlalte obligații de plată aferente acesteia, suma suplimentară fiind contractată de One Cotroceni Park S.R.L., o societate cu răspundere limitată, de la Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania S.A.

**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]:

Autorizarea Consiliului de Administrație să răscumpere acțiuni ale Societății prin desfășurarea uneia sau mai multor oferte publice de cumpărare cu plata în bani („**Ofertele Publice de Cumpărare**” și fiecare dintre acestea, o „**Ofertă Publică de Cumpărare**”), în scopul Reducerii Capitalului Social al Societății („**Programul aferent Ofertei/Ofertelor Publice de Cumpărare**”), sub condiția aprobării punctului 4 de pe ordinea de zi AGEA, în următoarele condiții:

* Valoarea agregată a Programul aferent Ofertei/Ofertelor Publice de Cumpărare va fi în valoare de maximum 884.000.000 RON;
* Programul aferent Ofertei/Ofertelor Publice de Cumpărare se va desfășura la un preț minim de 25 RON per acțiune și un preț maxim de 40 RON per acțiune;
* Programul aferent Ofertei/Ofertelor Publice de Cumpărare va avea în vedere răscumpărarea unui număr de acțiuni reprezentând maximum 20% din capitalul social al Societății;
* Programul aferent Ofertei/Ofertelor Publice de Cumpărare se va desfășura pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data hotărârii AGEA;
* Programul aferent Ofertei/Ofertelor Publice de Cumpărare va avea drept obiect doar acțiuni plătite integral;
* Prețul de cumpărare al acțiunilor în cadrul Ofertelor Publice va fi stabilit de către Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile legale aplicabile;
* Programul de Răscumpărare va fi finanțat din surse proprii sau prin contractarea unei finanțări bancare la nivelul Societății și/sau la nivelul unor subsidiare ale acesteia;
* Aprobarea prezentului punct de pe ordinea de zi AGEA și/sau a oricărei Oferte Publice nu va reprezenta o garanție că Societatea va derula efectiv Oferta Publică, decizia Consiliului de Administrație de a demara Oferta Publică depinzând de mai mulți factori (inclusiv condițiile de piață, factori macroeconomici, aprobarea de către ASF a documentației de ofertă publică și disponibilitatea surselor financiare necesare implementării).

**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]:

Reducerea capitalului social al Societății în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, prin anularea unui număr de până la 22.100.000 acțiuni proprii având o valoare nominală individuală de 10 RON, reprezentând 20% din capitalul social al Societății, reprezentând toate acțiunile răscumpărate de către Societate în conformitate cu Oferta/Ofertele Publice de Cumpărare desfășurate în condițiile prevăzute la punctul 3 de pe ordinea de zi AGEA (“**Reducerea Capitalului Social**”).

Reducerea Capitalului Social va produce efecte după ce toate condițiile de mai jos vor fi îndeplinite:

1. ulterior constatării rezultatelor programului de răscumpărare acțiuni desfășurat în condițiile prevăzute la punctul 3 de pe ordinea de zi AGEA, Adunarea Generală Extraordinară a Societății va aproba valoarea exactă cu care se va reduce capitalul social al Societății și noua valoare a capitalului social al Societății ulterior reducerii și modificarea în mod corespunzător a Actului Constitutiv;
2. hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Societății adoptate conform literei a) de mai sus este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a pentru o perioadă de cel puțin două luni; și
3. hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Societății adoptate conform literei a) de mai sus este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

**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 Consiliului de Administrație 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 în conformitate cu punctele 3 și 4 de pe ordinea de zi, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:

* stabilirea structurii și perioadei de derulare a Ofertelor Publice, stabilirea și aprobarea prețului de cumpărare în cadrul Ofertelor Publice (în conformitate cu condițiile pieței, precum și aprobarea celorlalți termeni finali și condiții ale Ofertelor Publice), selectarea intermediarilor pentru Ofertele Publice, asigurarea redactării și publicării oricărui document de ofertă sau anunț, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Ofertele Publice, după caz, negocierea și semnarea oricăror contracte cu intermediari și consultanți, îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus;
* să aprobe orice contracte privind Ofertele Publice sau orice alte aranjamente, angajamente, documente de ofertă, orice contracte de agenție, de consultanță, 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 hotărârilor ce urmează să fie adoptate în conformitate cu punctele 3 și 4 de pe ordinea de zi;
* 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 hotărârile ce urmează să fie adoptate în conformitate cu punctele 3 și 4 de pe ordinea de zi.

**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 și [●] voturi neexprimate):

Se [aprobă]/[respinge]:

Stabilirea datei de:

* 4 noiembrie 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
* 3 noiembrie 2025 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) 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 plății sau data participării garantate.

**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 „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, 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 adoptate de către AGEA.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi, 15 octombrie 2025, în 2 (două) exemplare originale, de către președintele de ședință, dl. Claudio Cisullo, și secretarul de ședință, Alexandru-Victor Savi- Nims.

[*URMEAZĂ PAGINA DE SEMNĂTURI*]