



PROCES-VERBAL AL 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. 79 din 15 octombrie 2025, ora 10:30

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 și integral vărsat: 1.105.000.000 RON („**OUP**” sau „**Societatea**”) s-au întrunit astăzi, 15 octombrie 2025, 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, astfel cum a fost completat și republicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 4473 din 23 septembrie 2025 și în Ziarul Bursa numărul 176 din data de 23 septembrie 2025 („**Convocatorul**”).

AGEA a fost prezidată de dl. Claudio Cisullo, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație („**Președintele AGEA**”).

Președintele AGEA indică faptul că AGEA va fi ținută în limba engleză, iar acționarii pot adresa întrebări și solicita clarificări sau traducerea ședinței în limba română, traducerea fiind asigurată de către secretarul AGEA.

Președintele AGEA certifică faptul că acționarii reprezentând 78,5478% din capitalul social și 79,1442% din drepturile de vot sunt prezenți sau reprezentați și informează membrii AGEA că toate condițiile relevante pentru desfășurarea adunării au fost îndeplinite. Lista acționarilor prezenți, reprezentanți sau care și-au exercitat votul prin corespondență se anexează acestui proces-verbal.

Președintele AGEA prezintă ordinea de zi așa cum este inclusă în Convocator.

AGEA procedează la dezbaterile fiecărui punct de pe ordinea de zi, inclusiv documentele relevante legate de punctele de pe ordinea de zi.

HOTĂRÂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând 78,5478% (86.795.365 acțiuni) din capitalul social și 79,1442% (86.795.365 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul



„pentru” al acționarilor reprezentând 99,9999% (86.787.655 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0001% (90 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 5.389 abțineri și 2.231 voturi neexprimate):

Se aprobă:

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 78,5478% (86.795.365 acțiuni) din capitalul social și 79,1442% (86.795.365 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9985% (86.782.661 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0015% (1.323 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 10.250 abțineri și 1.131 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr. 74 din data de 08.08.2025 prin care a fost aprobată constituirea unei fideiuziunii de către Societate în favoarea Băncii Comerciale Intesa Sanpaolo Romania S.A. 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 78,5478% (86.795.365 acțiuni) din capitalul social și 79,1442% (86.795.365 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9965% (86.519.490 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0035% (3.008 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 272.846 abțineri și 21 voturi neexprimate):

Se aprobă:

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 adoptate în acest sens;
- 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 78,5478% (86.795.365 acțiuni) din capitalul social și 79,1442% (86.795.365 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9965% (86.519.386 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0035% (3.046 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 272.825 abțineri și 108 voturi neexprimate):

Se aprobă:

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:

- a) 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;
- b) 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
- c) 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 78,5478% (86.795.365 acțiuni) din capitalul social și 79,1442% (86.795.365 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9969% (86.791.605 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0031% (2.678 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 841 abțineri și 241 voturi neexprimate):

Se aprobă:

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 legătură cu prezentul punct 6 de pe ordinea de zi AGEA, acționarul Marian Cristian Mocanu a adresat următoarele întrebări și a solicitat ca acestea să fie consemnate în procesul-verbal AGEA:

- (i) Cunoașteți faptul că art. 272 alin. 1 lit. c) din Legea 31/1990 interzice – sub sancțiune de natură penală – acordarea de credite de către o subsidiară societății – mamă?
- (ii) Cunoașteți că potrivit art. 103¹ din Legea 31/1990, societatea nu poate folosi sume împrumutate pentru dobândirea de acțiuni proprii?
- (iii) Considerați că operațiunea menționată la pct. 6 de pe ordinea de zi a AGEA, respectiv finanțarea ce urmează a fi atrasă de subsidiarele One High District (OHD) și One Lake Club (OLC) respectă prevederile legale menționate anterior?

Cu privire la întrebările (i)-(iii) de mai sus, Președintele AGEA a răspuns că Societatea a analizat dispozițiile legale aplicabile și consideră că punctele relevante de pe ordinea de zi a AGEA respectă integral prevederile legale, astfel cum au fost propuse spre aprobare acționarilor în cadrul AGEA.

În prezența acționarilor reprezentând 78,5478% (86.795.365 acțiuni) din capitalul social și 79,1442% (86.795.365 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 95,5819% (82.937.448 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 4,4181% (3.833.674 voturi) din voturile





acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 24.135 abțineri și 108 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Contractarea de către subsidiarele ONE HIGH DISTRICT S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în București, Sector 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8190/2021, (EUID) ROONRC. J40/8190/2021, având cod unic de înregistrare 44235874 („OHD”), și ONE LAKE CLUB S.R.L., cu sediul social în București, Sector 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8913/2021, (EUID) ROONRC. J40/8913/2021, având cod unic de înregistrare 44312314 („OLC”), de la una sau mai multe instituții financiare din grupul UniCredit sau selectate de către coordonator după tragere, a unei facilități de credit în sumă de până la maximum 140.000.000 EUR, ce va fi utilizată, printre altele, pentru finanțarea proiectelor dezvoltate de către OHD și OLC, respectiv pentru rambursarea anumitor împrumuturi intragrup/acordarea unor împrumuturi intragrup către Societate în scopul finanțării Ofertelor Publice de Cumpărare desfășurate în conformitate cu punctul 3 de pe agenda AGEA (denumită în continuare „Facilitatea”), în următorii termeni și condiții:

- În scopul garantării Facilității și/sau suportării oricărui cost suplimentar necesar finalizării proiectelor dezvoltate de OHD și OLC, care nu au fost estimate în bugetul inițial, astfel cum se va detalia în documentele de finanțare relevante, Societatea va putea constitui în favoarea băncii(lor) finanțatoare: (i) ipotecă mobilă asupra tuturor părților sociale prezente și viitoare deținute de Societate în capitalul social al OHD și OLC, precum și asupra tuturor drepturilor și accesoriilor atașate acestora; (ii) ipotecă mobilă asupra creanțelor intragrup/din împrumuturi; (iii) garanție personală (inclusiv sub forma unei garanții corporative, care să asigure, între altele, (a) finalizarea și eventualele depășiri de costuri ale proiectelor dezvoltate de OHD și OLC și (b) serviciul datoriei și rambursarea Facilității); și (iv) ipotecă mobilă asupra contului de lichidități deschis de către Societate în scopul desfășurării Ofertelor Publice de Cumpărare;
- În scopul garantării Facilității, astfel cum se va detalia în documentele de finanțare relevante, OHD și OLC vor putea constitui în favoarea băncii(lor) finanțatoare: (i) ipotecă mobilă asupra conturilor bancare; (ii) ipotecă mobilă asupra oricăror și tuturor creanțelor OHD și OLC; (iii) ipotecă imobiliară asupra terenurilor, clădirilor și construcțiilor aferente proiectelor dezvoltate de OHD și OLC; (iv) ipotecă mobilă asupra creanțelor intragrup/din împrumuturi; (v) garanție personală; și
- În contextul contractării Facilității, Societatea, OHD și OLC vor putea încheia un contract de subordonare pentru subordonarea, față de Facilitate și de documentele aferente Facilității, creanțelor rezultând din împrumuturi intragrup / împrumuturi contractate de la terți.





Acționarul Marian Cristian Mocanu a solicitat consemnarea votului său „împotrivă” cu privire la acest punct 6 de pe ordinea de zi AGEA.

HOTĂRÂREA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând 78,5478% (86.795.365 acțiuni) din capitalul social și 79,1442% (86.795.365 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 95,5835% (82.942.030 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 4,4165% (3.832.412 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 20.815 abțineri și 108 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Împuternicirea membrilor executivi ai Consiliului de Administrație, cu puteri depline și individuale, cu dreptul de sub-delegare, astfel încât, în numele și pe seama Societății, să negocieze, să semneze, să predea sau să livreze documentația aferentă Facilității și garanțiilor aprobate conform punctului 6 de pe ordinea de zi și să ia sau să determine să se ia oricare și toate măsurile pe care membrii executivi ai Consiliului de Administrație le vor considera necesare, corespunzătoare sau recomandabile pentru a duce la îndeplinire hotărârile ce vor fi adoptate conform punctului 6 de pe ordinea de zi, inclusiv, fără limitare:

- să negocieze, să semneze și să livreze, în numele și pe seama Societății, Facilitatea, contractele de garanție, contractul de subordonare, precum și orice alte documente ce trebuie emise sau semnate de Societate pentru a da eficiență hotărârii de la punctul 6 de pe ordinea de zi și orice documente care urmează a fi semnate și transmise conform sau în legătură cu acestea;
- să înregistreze Facilitatea, orice garanții, contractul de subordonare (dacă este necesar), precum și orice alte documente ce trebuie emise sau semnate de Societate pentru a da eficiență hotărârii conform punctului 6 de pe ordinea de zi, la care Societatea este parte sau se intenționează să fie parte, dacă este necesar, și să îndeplinească oricare și toate formalitățile și să ia orice alte măsuri necesare, corespunzătoare sau recomandabile, pentru a conferi efecte depline hotărârii conform punctului 6 de pe ordinea de zi (inclusiv, fără limitare la, înregistrarea care urmează a se face la Registrul Național de Publicitate Mobiliară, Banca Națională a României, Registrul Comerțului sau reprezentarea și semnarea oricăror documente necesare în fața notarului public sau oricăror alte persoane, instituții, autorități cu competente în privința înregistrării în orice registre publice); și
- să reprezinte individual Societatea la adunarea generală a asociaților OHD și OLC în vederea aprobării Facilității, tuturor documentelor aferente Facilității,





inclusiv a garanțiilor și contractului de subordonare, conform punctului 6 de pe ordinea de zi.

HOTĂRÂREA NR. 8

În legătură cu prezentul punct 8 de pe ordinea de zi AGEA, acționarul Marian Cristian Mocanu a adresat următoarele întrebări și a solicitat ca acestea să fie consemnate în procesul-verbal AGEA:

- (i) Vânzarea participației la One United Tower este preconizată a se realiza în integralitate pentru numerar (cash) sau anticipați o tranzacție în care parte din preț se va stinge cu obligații către acționari/ afiliați ai grupului?

În acest din urmă caz, cum pot acționarii verifica corectitudinea și exactitatea respectivelor operațiuni cu acționarii/ afiliații, atâta timp cât Societatea a fost deja sancționată prin Decizia ASF 137/ 13.02.2024 pentru modalitatea defectuoasă de raportare a împrumuturilor/ operațiunilor cu diverși afiliați?

- (ii) Cum explicați nevoia acută de cash, de peste 250 milioane EURO (140 milioane finanțare OHD și OLC și 114 milioane vânzare One United Tower), în condițiile în care ultimele rapoarte prezentate acționarilor menționau existența unei poziții solide de numerar?

Cu privire la întrebarea (i) de mai sus, Președintele AGEA a răspuns că, în acest moment, tranzacția este doar avută în vedere și se află în fază de negociere, prin urmare nu pot fi comunicate detalii specifice. În ceea ce privește compensarea obligațiilor față de acționarii/afiliații grupului, aceasta nu este avută în vedere în acest caz și la acest moment. Mai mult, a confirmat că, în ceea ce privește raportarea tranzacțiilor cu afiliați/acționari, Societatea raportează în mod transparent către piață și se află într-un dialog constant cu ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară) pe aceste aspecte.

Cu privire la întrebarea (ii) de mai sus, Președintele AGEA a răspuns că Societatea reconfirmă poziția sa solidă de numerar. În ceea ce privește finanțarea pentru OHD și OLC – aceasta are o destinație mixtă – atât pentru finanțarea etapelor finale de finalizare a celor două proiecte, cât și pentru susținerea PTO. Așa cum s-a menționat deja, Societatea intenționează să utilizeze aceste instrumente de piață pentru a consolida structura de capital și a genera valoare suplimentară pentru acționarii săi. În ceea ce privește vânzarea OUT, proiectul este matur, clădirea generează venituri nete din chirii de 7 milioane de euro, cu o durată medie a contractelor de aproximativ șapte ani, iar în prezent există o listă de așteptare pentru închiriere. În consecință, societatea consideră că momentul este potrivit pentru a elibera lichidități și a analiza alte oportunități de pe piață pentru reinvestire și creștere.

În prezența acționarilor reprezentând 78,5632% (86.812.365 acțiuni) din capitalul social și 79,1597% (86.812.365 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul





„pentru” al acționarilor reprezentând 95,5856% (82.947.473 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 4,4144% (3.830.711 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 16.301 abțineri și 17.880 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Vânzarea tuturor părților sociale (în prezent 6.431 părți sociale) deținute de Societate în capitalul social al ONE UNITED TOWER S.R.L., societate cu răspundere limitată înființată și funcționând în conformitate cu legea română, cu sediul social în București, Sectorul 1, Str. Maxim Gorki, nr. 20, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2017020317401, (EUID) ROONRC. J2017020317401, având cod unic de înregistrare 38586064 („**Cesiunea Părților Sociale**”), respectiv împuternicirea Consiliul de Administrație, cu posibilitatea de sub-delegare, să îndeplinească orice acte sau operațiuni necesare, utile și oportune în vederea încheierii și implementării Cesiunii Părților Sociale, inclusiv:

- să negocieze, să agreeze și să semneze în numele și pe seama Societății toți termenii și condițiile Cesiunii Părților Sociale, inclusiv prețul, structura și caracteristicile operațiunii, precum și contractul având ca obiect Cesiunea Părților Sociale, precum și orice modificări la acesta;
- să negocieze, să agreeze, să semneze în numele și pe seama Societății oricare și toate documentele aferente Cesiunii Părților Sociale, inclusiv orice aranjamente, garanții, angajamente, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, utile și/sau oportune, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru încheierea și implementarea Cesiunii Părților Sociale, precum și orice modificări la acestea;
- să împuternicească reprezentanți în vederea reprezentării Societății în fața oricăror autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice în legătură cu Cesiunea Părților Sociale și cu orice document privind Cesiunea Părților Sociale; și
- să împuternicească reprezentanți în vederea reprezentării Societății, în calitate de asociat al One United Tower S.R.L., pentru semnarea oricăror hotărâri sau decizii necesare aprobării Cesiunii Părților Sociale la nivelul One United Tower S.R.L.

Valoarea totală a tranzacției (pentru toate acțiunile ONE UNITED TOWER S.R.L. deținute de toți asociații – 100% din capitalul social) va fi de cel puțin 114 milioane EUR, sub rezerva ajustărilor uzuale pentru acest tip de tranzacții, bazate pe capitalul circulant și finanțarea pe termen lung existentă la nivelul ONE UNITED TOWER S.R.L. cât și pe orice alte elemente de ajustare care vor fi agreeate în cursul negocierilor.





Acționarul Marian Cristian Mocanu a solicitat consemnarea votului său „împotrivă” cu privire la acest punct 8 de pe ordinea de zi AGEA.

HOTĂRÂREA NR. 9

În prezența acționarilor reprezentând 78,5632% (86.812.365 acțiuni) din capitalul social și 79,1597% (86.812.365 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9998% (86.794.737 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0002% (217 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 303 abțineri și 17.108 voturi neexprimate):

Se aprobă:

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. (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 plății sau data participării garantate.

HOTĂRÂREA NR. 10

În prezența acționarilor reprezentând 78,5632% (86.812.365 acțiuni) din capitalul social și 79,1597% (86.812.365 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9825% (86.775.142 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0175% (15.170 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 2.214 abțineri și 19.839 voturi neexprimate):

Se aprobă:

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 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 adoptate de către AGEA.



Fără alte aspecte de discutat, Președintele AGEA declară sesiunea de lucru a AGEA închisă la ora 11:08.

Prezentul proces-verbal a fost redactat și semnat 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]