



**PROCES-VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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. 78 din 15 octombrie 2025, ora 10:00

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 10:00 (ora României) la adresa One Tower, et. 16, Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, București, România, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („**AGOA**”), 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**”).

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

Președintele AGOA indică faptul că AGOA 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 AGOA.

Președintele AGOA certifică faptul că acționarii reprezentând 78,5627% din capitalul social și 79,1591% din drepturile de vot sunt prezenți sau reprezentați și informează membrii AGOA 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 AGOA prezintă ordinea de zi așa cum este inclusă în Convocator.

AGOA procedează la dezbaterea 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 78,5627% (86.811.749 acțiuni) din capitalul social și 79,1591% (86.811.749 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9999% (86.806.436 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 5.222 abțineri și 1 vot neexprimat):

Se aprobă:

Alegerea dlui Alexandru-Victor Savi-Nims în calitate de secretar de ședință al AGOA și a dnei Alexandra Jianu în calitate de secretar tehnic al AGOA, ambii având datele de identificare disponibile la sediul Societății.

HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând 78,5795% (86.830.332 acțiuni) din capitalul social și 79,1761% (86.830.332 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (19.037.007 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 67.776.324 abțineri și 17.001 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Situațiile financiare anuale individuale și consolidate întocmite pentru primele șase luni din exercițiul financiar care se va încheia la 31 decembrie 2025, însoțite de raportul întocmit de Consiliul de Administrație. În prima jumătate a exercițiului financiar care se va încheia la 31 decembrie 2025, Societatea a înregistrat un profit net consolidat de 248.365.117 RON, înregistrând în situațiile financiare individuale un profit net distribuibil în valoare de 190.930.205 RON.

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând 78,5795% (86.830.332 acțiuni) din capitalul social și 79,1761% (86.830.332 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9861% (86.801.222 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0139% (12.107 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 2 abțineri și 17.001 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Distribuirea de dividende din exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024 în valoare de 39.493.149,84 RON (brut), adică un dividend de 0,36 RON/acțiune (brut, prin raportare la numărul total de acțiuni emise de Societate, mai puțin acțiunile proprii deținute de Societate, la data convocării AGOA) din profitul net distribuibil nerepartizat în valoare de 103.123.136 RON existent la 31 decembrie 2024. În măsura în care la



data de înregistrare aplicabilă vor fi înregistrate acțiuni de trezorerie suplimentare față de numărul de acțiuni proprii deținute la data convocării, acestea nu vor da dreptul la dividende.

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 78,5795% (86.830.332 acțiuni) din capitalul social și 79,1761% (86.830.332 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9994% (86.808.821 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0006% (510 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 21.001 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 AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
- 3 noiembrie 2025 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018; și
- 19 noiembrie 2025 ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018.

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

HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 78,5795% (86.830.332 acțiuni) din capitalul social și 79,1761% (86.830.332 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9999% (86.788.058 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0001% (90 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 3.183 abțineri și 39.001 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 și fără a se limita la hotărârea AGOA, să depună și să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, 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 AGOA.

Fără alte aspecte de discutat, Președintele AGOA declară sesiunea de lucru a AGOA închisă la ora 10:23.

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]