



Către: Bursa de Valori București  
Autoritatea de Supraveghere Financiară

## RAPORT CURENT NR. 24/2022

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare.

Data raportului:	11.04.2022
Denumirea entității emitente:	One United Properties S.A.
Sediul social:	20 Maxim Gorki Street, District 1, Bucharest, Romania
Nr. Reg. Com.:	J40/21705/2007
Cod unic de înregistrare:	22767862
Capital social:	RON 514.828.058,80
Număr de acțiuni emise:	2.574.140.294 acțiuni ordinare
Simbol	ONE
Piața de tranzacționare:	Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Premium

### **Evenimente importante de raportat: Cerere de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Societății convocată pentru data de 26/27 aprilie 2022**

Societatea dorește să informeze acționarii și investitorii că CC Trust Group AG, acționar deținând 160.541.694 acțiuni reprezentând 6,24 % din capitalul social subscris al Societății, a solicitat adăugarea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor One United Properties S.A. convocată pentru data de 26/27 aprilie 2022.

Cererea de adăugare a unor noi puncte pe ordinea de zi a convocatorului este atașată la prezentul raport curent. Convocatorul completat va fi publicat de către Consiliul de Administrație al Societății înainte de data de referință (15 aprilie 2022) în conformitate cu prevederile aplicabile.

Membru executiv al Consiliului de Administrație,

Victor Căpitanu

**Către: One United Properties S.A.**

Str. Maxim Gorki nr. 20

Sector 1, București

România

**Pentru adunarea generală One United Properties S.A. convocată pentru data de 26 aprilie 2022 (prima convocare)/  
27 aprilie 2022 (a doua convocare)**

*Se va transmite prin depunere la sediu*

Stimați Domni, Stimată Doamnă,

Subscrisa,

- **CC TRUST GROUP AG**, cu sediul în Turmstrasse nr. 18, 6312 Steinhausen, Canton Zug, Elveția, având numărul de înregistrare CHE – 103.617.568, în calitate de acționar deținând 160.541.694 acțiuni reprezentând 6,24% din capitalul social subscris al **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: 514.828.058.80 RON („Societatea”),

#### **AVÂND ÎN VEDERE CĂ:**

- (A) Consiliul de administrație al Societății (“**Consiliul de Administrație**”) a convocat adunarea generală ordinară („**AGOA**”) și adunarea generală extraordinară („**AGEA**”) a acționarilor Societății pentru data de 26 aprilie 2022, ora 10.00, respectiv ora 11.00 (prima convocare), respectiv la data de 27 aprilie 2022, ora 10.00, respectiv ora 11.00 (a doua convocare) la One Tower, et. 17, Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, București, România.
- (B) În conformitate cu dispozițiile art. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990 societăților republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 alin. (5) din actul constitutiv al Societății, unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot solicita introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor.
- (C) Ulterior analizei prevederilor punctelor înscrise pe ordinea de zi a AGOA și AGEA, astfel cum sunt prezentate în convocator, subscrisa consideră necesar, util sau oportun modificarea și suplimentarea ordinii de zi AGOA și AGEA, în sensul propunerii adăugării (i) unui punct nou pe ordinea de zi AGOA, privind numirea Deloitte Audit S.R.L. pentru un mandat ce va cuprinde revizuirea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății pentru perioada ce se va încheia la 30 iunie 2022, precum și autorizarea Consiliului de Administrație în vederea negocierii condițiilor contractuale și încheierii actelor relevante; și (ii) unor puncte alternative punctelor 5 și 6 de pe ordinea de zi AGEA, pentru a permite Societății să exploreze și modalități alternative de finanțare.

#### **ÎN CELE CE URMEAZĂ,**

- 1. Subscrisa solicită prin prezenta completarea ordinii de zi a AGOA cu următorul punct 12, reprezentând totodată proiect de hotărâre propus spre adoptare:**

„12. Aprobarea numirii Deloitte Audit S.R.L. pentru un mandat ce va cuprinde revizuirea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății pentru perioada ce se va încheia la 30 iunie 2022, precum și autorizarea Consiliului de Administrație, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline:

- i) să negocieze termenii și condițiile mandatului Deloitte Audit S.R.L., precum și să negocieze, aprobe și semneze orice documente, respectiv să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus; și
- ii) 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.”

**2. Subscrisa solicită prin prezenta completarea ordinii de zi a AGEA cu următorul punct 5<sup>1</sup>, reprezentând totodată proiect de hotărâre propus spre adoptare:**

„5<sup>1</sup>. Aprobarea delegării atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către Consiliul de Administrație al Societății, pentru o perioadă de trei (3) ani, cu scopul de a obține fonduri de până la 150.000.000 EURO sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă pentru finanțarea activității curente a Societății și a grupului din care face parte, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească 66.003.597,2 RON (respectiv prin emisiunea unui număr de cel mult 330.017.986 acțiuni), astfel:

(a) **cu exercitarea dreptului de preferință al acționarilor,**

sau

(b) **cu ridicarea dreptului de preferință al acționarilor,** în cazul în care emisiunea de acțiuni are loc ca urmare a unei conversii de Obligațiuni Convertibile (astfel cum este definit acest termen mai jos). În acest sens, AGEA aprobă în principiu următoarele operațiuni:

- emisiunea de către Societate de obligațiuni nominative, în formă dematerializată și convertibile, senioare negarantate, cu sau fără discount, cu o valoare nominală totală de până la 150.000.000 EURO sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă, după caz și cu o scadență care nu va depăși trei (3) ani, și care vor fi guvernate de oricare lege aplicabilă („**Obligațiunile Convertibile**”);
- ridicarea dreptului de preferință al acționarilor în conformitate cu prevederile art. 217 din Legea Societăților, respectiv în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 cu privire la emisiunea de Obligațiuni Convertibile;
- desfășurarea unei oferte („**Oferta**”), având ca obiect Obligațiunile Convertibile, sub formă de plasament privat adresat către anumite persoane din Uniunea Europeană în baza excepțiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv cele prevăzute la articolul 1 alineat (4), literele (a) – (d) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE („**Regulamentul privind Prospectul**”) și/sau investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea plasamente private în mod legal, în conformitate cu excepțiile de la Regulamentul S („**Regulamentul S**”) din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („**Legea privind Valorile Mobiliare**”) și fără să existe o obligație de conformare cu orice alte formalități conform vreunei legi aplicabile, în măsura în care și doar dacă o investiție în Acțiunile Noi nu constituie o încălcare a oricărei legi aplicabile de către un asemenea investitor, conform unei decizii adoptate de Consiliul de Administrație în acest sens;
- întreprinderea de către Societate a tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune în scopul admiterii Obligațiunilor Convertibile la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe orice alt loc de tranzacționare, ulterior desfășurării Ofertei („**Listarea**”); și

- *Consiliul de Administrație va avea discreție deplină cu privire la adoptarea oricărei decizii privind emisiunea de Obligațiuni Convertibile, Oferta și Listarea, fiind autorizat cu puteri depline să nu dea curs emisiunii de Obligațiuni Convertibile, Ofertei și Listării, în măsura în care adoptă o decizie în acest sens.*

*Având în vedere cele de mai sus, se aprobă modificarea Actului Constitutiv, prin modificarea articolului 5.1 din Actul Constitutiv (aceste modificări vor fi cumulative cu cele aprobate conform punctului 4 sau 4<sup>1</sup> de pe ordinea de zi AGEA, sub rezerva aprobării), care va avea următorul conținut:*

*„5.1. Capitalul social al Societății poate fi majorat după cum urmează:*

*a) Prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății în conformitate cu legislația aplicabilă, respectiv*

*[b)]/ [c]] în conformitate cu deciziile adoptate de către Consiliul de Administrație, pentru o perioadă de trei (3) ani care se va încheia la data de [26]/ [27] aprilie 2025, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate cu o valoare nominală care să nu depășească 66.003.597,2 lei (respectiv prin emisiunea unui număr de cel mult 330.017.986 acțiuni) astfel:*

*i. cu exercitarea dreptului de preferință al acționarilor*

***sau***

*ii. cu ridicarea dreptului de preferință al acționarilor (prin decizia adoptată de Consiliul de Administrație în acest scop), pentru orice emisiune ce are loc ca urmare a conversiei oricăror titluri de datorie emise de Societate.*

*Cele de mai sus vor fi duse la îndeplinire în condițiile stabilite de prezentul Act Constitutiv și cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a oricăror alte dispoziții ale legislației pieței de capital.*

*Pentru a putea duce la îndeplinire delegarea atribuțiilor privind hotărârea de majorare capital social, Consiliul de Administrație este autorizat să stabilească caracteristicile operațiunii de majorare a capitalului social și derularea acesteia.*

**Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului in favoarea punctului 5 de pe ordinea de zi AGEA (echivalează cu votul negativ asupra respectivului punct). Consiliul de Administrație va sublinia acest aspect în mod corespunzător în convocatorul completat.**

**3. Subscrisa solicită prin prezenta completarea ordinii de zi a AGEA cu următorul punct 6<sup>1</sup>, reprezentând totodată proiect de hotărâre propus spre adoptare:**

*„6<sup>1</sup> Sub rezerva aprobării punctului 5<sup>1</sup> de pe ordinea de zi AGEA, aprobarea împuternicirii 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 de către AGEA cu privire la emisiunea de Obligațiuni Convertibile, Oferta și Listarea, inclusiv, dar fără a se limita la, cu privire la următoarele aspecte:*

- *negocierea precum și stabilirea și aprobarea valorii de emisiune, prețului de emisiune în conformitate cu condițiile pieței, precum și aprobarea celorlalți termeni finali și condiții ale Obligațiunilor Convertibile și/sau Ofertei, a condițiilor contractuale, de tragere, conversie, de rambursare anticipată, a dobânzilor, a taxelor și tarifelor, selectarea intermediarilor pentru Ofertă, asigurarea redactării și publicării oricărui prospect de ofertă, document de ofertă, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Obligațiunile Convertibile, Oferta și Listarea, aprobarea piețelor de Listare, negocierea și semnarea oricăror contracte cu intermediari și consultanți, îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune;*
- *aprobarea oricăror contracte privind Obligațiunile Convertibile și/sau Oferta și/sau Listarea sau orice alte aranjamente, contracte, angajamente, prospecte de ofertă, documente de ofertă, orice contracte de subscriere,*

*vânzare, agenție, trust, de consultanță, 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 a da efecte depline emisiunii Obligațiunilor Convertibile și/sau Ofertei și/sau Listării (după caz); și*

- *împuternicirea reprezentanților Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.*

**Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului in favoarea punctului 6 de pe ordinea de zi AGEA (echivalează cu votul negativ asupra respectivului punct). Consiliul de Administrație va sublinia acest aspect în mod corespunzător în convocatorul completat.**

Vă stăm la dispoziție pentru orice clarificări de care ați putea avea nevoie în legătură cu respectiva propunere de completare a ordinii de zi AGEA.

Cu stimă,

**CC TRUST GROUP AG**

Prin: Claudio Cisullo

---