



Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT NR. 19/2022

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:	23.03.2022
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 Extraordinare a Acționarilor Societății convocată pentru data de 26/27 aprilie 2022

Societatea dorește să informeze acționarii și investitorii că Vinci Ver Holding S.R.L., acționar deținând 766.012.422 acțiuni reprezentând 29,7580% din capitalul social subscris al Societății, împreună OA Liviu Holding Invest S.R.L., acționar deținând 766.012.422 acțiuni reprezentând 29,7580% din capitalul social subscris al Societății, au solicitat adăugarea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor One United Properties S.A. convocată pentru data de 26/27 aprilie 2022 („AGEA”).

Cererea de adăugare a unor noi puncte pe ordinea de zi a convocatorului AGEA, care are în vedere adăugarea unui punct alternativ punctului 4 de pe ordinea de zi a convocatorului AGEA, este atașată la prezentul raport curent. Punctul alternativ astfel propus are în vedere stabilirea unei limite semnificativ mai mici pentru autorizarea ce ar putea fi acordată de AGEA Consiliului de Administrație al Societății în vederea emisiunii de noi acțiuni pentru scopul implementării unor programe de alocare acțiuni (de tip *stock options plan*, „SOP”) și are în vedere doar SOP-uri existente, fără a se extinde asupra unor potențiale SOP-uri viitoare.

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.

Membrii executivi ai Consiliului de Administrație al Societății, Victor Căpitanu și Andrei-Liviu Diaconescu, recomandă acționarilor votul **în favoarea** punctului alternativ de pe ordinea de zi AGEA propus de acționarii Vinci Ver Holding S.R.L. și OA Liviu Holding Invest S.R.L. (care stabilește un prag mai mic pentru capitalul autorizat).

Membri executivi ai Consiliului de Administrație,

Victor Căpitanu

Andrei-Liviu Diaconescu



Data: 23 martie 2022

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, Stimate Doamnă,

Subscrisele,

- **Vinci Ver Holding S.R.L.**, societate cu răspundere limitată cu sediul social în București, Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14243/2021, CUI 44759402, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J40/14243/2021, în calitate de acționar deținând 766.012.422 acțiuni reprezentând 29,7580% 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”); și
- **OA Liviu Holding Invest S.R.L.**, societate cu răspundere limitată cu sediul social în București, Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14248/2021, CUI 44759623, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J40/14248/2021, în calitate de acționar deținând 766.012.422 acțiuni reprezentând 29,7580% din capitalul social subscris al Societății,

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

- (A) Consiliul de administrație al Societății (“**Consiliul de Administrație**”) a convocat în ședințe reunite 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. 117¹ 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, subscrisele consideră necesar, util sau oportun modificarea și suplimentarea ordinii de zi AGEA.

ÎN CELE CE URMEAZĂ,

Subscrisele solicită prin prezenta completarea ordinii de zi a AGEA cu următorul punct 4¹, reprezentând totodată proiect de hotărâre propus spre adoptare:

„4¹ Aprobarea delegării atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către Consiliul de Administrație al Societății în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) și art. 220¹ alin. (2) din Legea Societăților, respectiv în temeiul prevederilor art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, cu puterea de a ridica sau restrânge dreptul de preferință al acționarilor în conformitate cu prevederile art. 217 din Legea Societăților, respectiv în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (3) și art. 88 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 220¹ alin. (3) din Legea Societăților, pentru o perioadă de trei (3) ani, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească o pătrime din capitalul social subscris, existent în momentul hotărârii și autorizării, respectiv cu până la 23.647.626 RON, cu scopul de a duce la îndeplinire și implementare a prevederilor programelor de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”) deja aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 50 din data de 18 mai 2020, și respectiv prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 19 aprilie 2021 punctul 6, fiecare cu modificările și completările ulterioare și, respectiv, aprobarea modificării Actului Constitutiv, prin modificarea articolelor 5.1 și 5.3 din Actul Constitutiv, care vor 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)** În conformitate cu deciziile adoptate de către Consiliul de Administrație, în temeiul delegării atribuțiilor adunării generale extraordinare a acționarilor de majorare a capitalului social și autorizării Consiliului de Administrație pentru o perioadă de trei (3) ani care se va încheia la data de [26]/ [27] aprilie 2025 să decidă majorarea capitalului social al Societății, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească 23.647.626 lei, cu puterea de a ridica sau restrânge dreptul de preferință al acționarilor pentru o anumită emisiune, 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.”

„5.3. Cu excepția cazului în care dreptul de preferință este ridicat sau restrâns prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății, respectiv prin decizia adoptată de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu prevederile prezentului Act Constitutiv, acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proportional cu numărul de acțiuni pe care le posedă, aceștia putându-si exercita dreptul de preferință conform legii.”

Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului în favoarea punctului 4 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,

VINCI VER HOLDING S.R.L.

Prin: Victor Căpitanu

OA LIVIU HOLDING INVEST S.R.L.

Prin: Andrei-Liviu Diaconescu