



Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT NR. 18/2022

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:	22.03.2022
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: Convocarea Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor One United Properties S.A. pentru data de 26.04.2022

Conducerea One United Properties S.A. (denumită în continuare „Societatea”) informează investitorii că Consiliul de Administrație al Societății a decis Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) Societății pentru data de 26.04.2022 (prima convocare), respectiv 27.04.2022 (a doua convocare), în cazul în care nu se îndeplinește cvorumul de prezență pentru prima ședință, având ordinea de zi prevăzută în convocatorul anexat acestui raport curent.

Membru executiv al Consiliului de Administrație,

Victor Căpitanu



ONE UNITED PROPERTIES S.A.

București Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20
J40/21705/2007, CUI 22767862, EUID: ROONRC.J40/21705/2007,
capital social subscris și integral vărsat: 514.828.058,80 RON
(„Societatea”)

Convocator privind Adunările Generale Ordinare și Extraordinare a acționarilor societății

ONE UNITED PROPERTIES S.A.

convocate pentru data de 26/27 aprilie 2022

Număr de ieșire 698 din 22 martie 2022

Consiliul de administrație al Societății **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: 514.828.058,8 RON („OUP” sau „Societatea”),

În temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”) și a actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”),

Convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („AGO”) pentru data de 26 aprilie 2022, ora 10:00 a.m., la One Tower, et. 17, Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, București, România, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut la sediul Societății) până la sfârșitul zilei de 15 aprilie 2022 stabilită ca dată de referință („**Data de Referință**”); În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGO se va desfășura la data de **27 aprilie 2022, ora 10:00 a.m.**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință; și

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”) pentru data de 26 aprilie 2022, ora 11:00 a.m., la One Tower, et. 17, Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, București, România, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut la sediul Societății) până la sfârșitul zilei de 15 aprilie 2022 stabilită ca Dată de Referință. În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGEA se va desfășura la data de **27 aprilie 2022, ora 11:00 a.m.**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, însoțite de raportul anual întocmit de Consiliul de Administrație și de raportul auditorului independent. În anul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, Societatea a înregistrat la nivel individual profit net



în valoare de 40.714.516,98 RON din care se constituie rezerva legală de 2.427.796,75 RON, rezultând un profit net distribuibil de 38.286.720,23 RON.

2. Aprobarea distribuirii de dividende în valoare de 42.473.314,85 RON (dividend brut), respectiv 38.286.720,23 RON din profitul net aferent anului financiar 2021 și 4.186.594,62 RON din profitul nedistribuit înregistrat în anii anteriori, reprezentând un dividend brut per acțiune de 0,0165 RON.
3. Aprobarea transferului sumei de 4.307.781,61 RON din prime de emisiune (prime de capital) în creditul contului de rezerve (altele decât rezervele legale) și înregistrarea corespunzătoare a operațiunii respective în contabilitatea Societății.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022, în conformitate cu materialele de prezentare.
6. Aprobarea politicii de remunerare a Societății, în conformitate cu materialele de prezentare pentru AGOA.
7. Actualizarea programului de alocare a acțiunilor (de tip stock options plan) către membrii executivi ai Consiliului de Administrație („SOP”) aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății cu nr. 54 din data de 19 aprilie 2021, care stabilește regulile privind atribuirea, dobândirea și exercitarea opțiunilor de către participanții eligibili la SOP, în vederea ajustării pentru procesul de split (divizare) a acțiunilor, respectiv pentru majorările de capital social care au avut loc la nivelul Societății în anul 2021, în conformitate cu prevederile SOP.
8. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, dintre candidații propuși de Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Societății și acționarii Societății, pentru un mandat de un (1) an, începând cu data Hotărârii AGOA. Candidații care au fost propuși de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Societății sunt următorii:
 - Victor Căpitanu
 - Andrei-Liviu Diaconescu
 - Claudio Cisullo
 - Dragoș-Horia Manda
 - Marius-Mihail Diaconu
 - Augusta Valeria Dragic
 - Magdalena Soucek

Mandatele în curs ale membrilor Consiliului de Administrație, care ar fi urmat să expire la data de 31 mai 2022, încetează de la aceeași dată, respectiv de la data Hotărârii AGOA de numire a membrilor Consiliului de Administrație conform prezentului punct.

9. Stabilirea remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru mandatele începute cu data AGOA, respectiv suma de 1.500 EUR pe lună (sumă netă) (plătibilă în EUR membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație care sunt nerezidenți în România, respectiv plătibilă în echivalent în lei membrilor neexecutivi ai



Consiliului de Administrație care sunt rezidenți în România) plătită fiecărui membru neexecutiv, la care se va adăuga, după caz, suma de 500 EUR pe lună (sumă netă) (plătită în EUR membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație care sunt nerezidenți în România, respectiv plătită în echivalent în lei membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație care sunt rezidenți în România), plătită pentru ocuparea funcției de Președinte de Comitet constituit la nivelul Consiliului de Administrație.

Pentru anul 2022, plata remunerației se va efectua într-o singură tranșă în perioada dintre data ultimei ședințe a Consiliului de Administrație din an și 31 decembrie 2022. Nivelul de remunerație astfel stabilit va avea în vedere participarea membrilor respectivi la cel puțin cinci (5) ședințe ale Consiliului de Administrație pe an. În caz de absență nemotivată sub minimul astfel prevăzut, remunerația anuală totală fiind redusă cu 20% per absență.

10. Stabilirea datei de:

- 13 mai 2022 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;
- 12 mai 2022 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018; și
- 30 mai 2022 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.

11. Aprobarea împuternicirii membrilor executivi ai Consiliului de Administrație și/sau al Directorilor Societății, 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, Actul Constitutiv al Societății, 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 ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

1. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune, respectiv să actualizeze art. 12.3 din Actul Constitutiv al Societății, pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA conform punctului 7 de pe ordinea de zi AGOA.
2. Aprobarea revocării în întregime a hotărârilor adoptate conform punctelor 3¹, 4¹, 5¹, 6¹ și 7¹ de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din 10 septembrie 2021, prin care s-a aprobat introducerea unei noi clase de acțiuni, care să confere 5 drepturi de vot per acțiune companiilor Vinci VER Holding S.R.L. și OA Liviu Holding Invest S.R.L., deținute integral de cei doi acționari fondatori, respectiv Victor Căpitanu și Andrei-Liviu Diaconescu, în urma conversiei unui număr total de 22,74% din acțiunile ordinare existente în capitalul social al Societății, deținute de cele două companii, în proporții egale.



3. Aprobarea răscumpărării de către Societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții:
- programul de răscumpărare se va desfășura la prețul minim de 0,2 lei per acțiune și un preț maxim egal cu 1,75 lei per acțiune;
 - valoarea agregată a programului de răscumpărare este de până la 10.000.000 lei;
 - programul de răscumpărare va avea în vedere răscumpărarea a maximum 10.000.000 acțiuni;
 - programul de răscumpărare se va desfășura pentru o perioadă de maxim 18 luni de la data publicării hotărârii adoptate în acest sens în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
 - tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale;
 - programul de răscumpărare va avea drept scop operațiunile descrise în articolul 5 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei („Regulamentul privind Abuzul de Piață”) sau, în cazul în care operațiunile de răscumpărare nu beneficiază de excepțiile stabilite prin Regulamentul privind Abuzul de Piață și prin Regulamentul delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare („Regulamentul 2016/1052”), cu respectarea (prin raportare la fiecare tranzacție de răscumpărare) a prevederilor art. 14 și 15 din Regulamentul privind Abuzul de Piață; și
 - Consiliul de Administrație este autorizat 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 asupra acestui punct de pe ordinea de zi, inclusiv (dar fără a se limita la) cu privire la dezvăluirea adecvată înainte de începerea tranzacționării în cadrul programului de răscumpărare a scopului programului.
4. 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 128.707.014 RON, cu scopul de a duce la îndeplinire și implementare a prevederilor oricărui program de alocare a acțiunilor (de tip „*stock option plan*”) persoanelor din conducerea Societății și/sau filialelor acesteia sau către angajați ai Societății și/sau filialelor acesteia, aprobat (inclusiv cele 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) sau care urmează să fie aprobat în viitor 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 128.707.014 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, acestia putându-si exercita dreptul de preferință conform legii.”

- 5. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de până la 66.003.597,2 RON (valoare nominală) („Majorarea Capitalului Social”), prin emisiunea unui număr de până la 330.017.986 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,2 RON per acțiune și o valoare nominală totală de 66.003.597,2 RON („Acțiunile Noi”), după cum urmează:

5.1 Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere:

- 5.1.1. În timpul primei etape, către acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 13 mai 2022, respectiv de către persoanele care au dobândit, în perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință, drepturi de preferință de la acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 13 mai 2022, în măsura în care prospectul de ofertă pregătit în legătură cu Majorarea Capitalului Social va include și posibilitatea de tranzacționare a drepturilor de preferință; și
- 5.1.2. În timpul celei de-a doua etape, orice Acțiuni Noi rămase nesubscrise după prima etapă, așa cum aceasta este descrisă la punctul 5.1.1 de mai sus, vor fi oferite spre subscriere fie (i) publicului din România („Ofertă Publică”), și/sau (ii) în cadrul unui 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 („Plasamentul Privat”), conform unei decizii adoptate de Consiliul de Administrație în acest sens; și

- 5.1.3. În timpul celei de-a treia etape, în măsura în care cea de-a doua etapă constă doar din Ofertă Publică, Acțiunile Noi rămase nesubscrise după a doua etapă pot fi oferite în cadrul unui Plasament Privat, conform unei decizii adoptate de Consiliul de Administrație în acest sens.
- 5.1.4. Orice Acțiuni Noi care vor rămâne nesubscrise la finalul perioadei de subscriere aferente Ofertei Publice și/ sau Plasamentului Privat (după caz), vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație prin care se constată rezultatele finale ale Majorării de Capital Social.
- 5.1.5. Numărul drepturilor de preferință emise va fi egal cu numărul acțiunilor emise de către Societate, așa cum este înregistrat în registrul acționarilor al Societății ținut de Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 13 mai 2022.
- 5.1.6. Fiecare acționar înregistrat în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. cu data de înregistrare de 13 mai 2022, va primi un număr de drepturi de preferință egal cu numărul de acțiuni deținute.
- 5.1.7. Perioada de exercitare a drepturilor de preferință va fi de o (1) lună (după caz, după încheierea perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință), fiind ulterioară datei de înregistrare de 13 mai 2022.
- 5.1.8. Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi, pe durata exercitării drepturilor de preferință, o persoană trebuie să dețină 7,8 drepturi de preferință (după caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).
- 5.1.9. Un acționar al Societății înregistrat în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de 13 mai 2022, respectiv, dacă este cazul, o persoană care a dobândit, în perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință, drepturi de preferință de la acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 13 mai 2022, poate subscrie un număr maxim de Acțiuni Noi calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute de respectivul acționar la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o Acțiune Nouă (7,8) (după caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).
- 5.1.10. În cazul în care numărul maxim de acțiuni care pot fi subscrise pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferință (rezultând prin aplicarea calculului de mai sus) nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care pot fi efectiv subscrise va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior.



5.1.11. Detalii cu privire la procedura de subscriere, perioada de subscriere, prețul de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere etc. cu privire la Acțiunile Noi vor fi incluse în prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în legătură cu Majorarea Capitalului Social.

5.1.12. Majorarea de Capital are drept scop obținerea de fonduri pentru finanțarea activității curente a Societății și a grupului din care face parte, respectiv obținerea de finanțare pentru proiectele în derulare și/sau proiecte noi.

6. 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 de către AGEA cu privire la Majorarea Capitalului Social, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:

- i. stabilirea structurii și duratei Majorării de Capital Social, negocierea precum și stabilirea și aprobarea prețului de subscriere în cadrul Majorării de Capital Social (în conformitate cu condițiile pieței, precum și aprobarea celorlalți termeni finali și condiții ale Majorării de Capital Social), selectarea intermediarilor pentru Majorarea Capitalului Social, asigurarea redactării și publicării oricărui prospect de ofertă, document de ofertă, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Majorarea de Capital Social, 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;
- ii. să aprobe orice contracte privind Majorarea Capitalului Social sau orice alte aranjamente, angajamente, prospecte de ofertă, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, stabilizare, 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 Majorării de Capital Social (inclusiv actualizarea Actului Constitutiv al Societății);
- iii. 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
- iv. reprezentarea Societății 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 Majorarea Capitalului Social.

7. Stabilirea datei de:

- 13 mai 2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017;
- 12 mai 2022 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018;
- 11 mai 2022 ca data participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018; și
- 16 mai 2022 ca data plății, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) și ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.



8. Aprobarea împuternicirii membrilor executivi ai Consiliului de Administrație și/sau și/sau al Directorilor Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA, Actul Constitutiv al Societății, 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 ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

Prevederi diverse

Având în vedere contextul epidemiologic și ținând cont de recomandările formulate de autoritățile competente în legătură cu prevenirea răspândirii COVID-19, Societatea recomandă acționarilor:

- să acceseze documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGOA și AGEA în format electronic, disponibile pe pagina de web dedicată (<https://one.ro/investor-relations/>);
- să acceseze și să își exercite dreptul de vot în cadrul AGOA și AGEA prin intermediul platformei dedicate votului electronic (<https://one.evot.ro/>), în conformitate cu procedura prezentată la litera f) de mai jos, respectiv să voteze prin corespondență, conform instrucțiunilor de la litera e) mai jos; și
- să comunice cu Societatea, în măsura în care este posibil, prin utilizarea de mijloace de comunicare la distanță.

a) Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGEA și AGOA

Începând cu data de 25 martie 2022, toate materiale de prezentare referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGEA și AGOA vor fi disponibile pe pagina web a Societății, secțiunea destinată relației cu investitorii (<https://one.ro/investor-relations/>). Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGEA și AGOA.

b) Dreptul de a propune candidaturi pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație

Acționarii Societății pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al Consiliului de Administrație. În acest sens, vor specifica, în propunere, informații despre numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse, însoțite de:

- (i) o copie a actului de identitate valid al acționarului Societății (în cazul persoanelor fizice, carte de identitate, pașaport, permis de ședere, respectiv în cazul persoanelor juridice, carte de identitate, pașaport, permis de ședere al reprezentantului legal);
- (ii) curriculum vitae al persoanei propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație;
- (iii) în cazul propunerii unui candidat pentru poziția de membru independent, o declarație pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate (model indicativ disponibil în cadrul materialelor informative); și
- (iv) formularul de consimțământ și nota de informare pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, completat și semnat de candidat (model indicativ disponibil în cadrul materialelor informative).



A acționarii Societății vor putea depune propunerile privind membrii Consiliului de Administrație (însoțite de documentele care dovedesc identitatea acționarului/candidatului), transmițând în acest sens o solicitare scrisă la adresa investors@one.ro, până cel târziu la data de 11 aprilie 2022 ora 23:59, cu mențiunea scrisă „Propunere de candidaturi pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație”.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație va fi actualizată zilnic până la data de 12 aprilie 2022, ora 18:00 și va fi publicată pe pagina web a Societății, secțiunea destinată relației cu investitorii (<https://one.ro/investor-relations/>).

c) Dreptul acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA sau AGEA.

Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societății sau prin e-mail, conform reglementărilor ASF, la adresa investors@one.ro) până la data de 11 aprilie 2022.

Cerințele de identificare menționate la litera d) de mai jos sunt aplicabile și pentru acționarul/acționarii persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care solicită completarea ordinii de zi AGEA și AGOA.

În cazurile în care exercitarea acestui drept determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, Societatea va trebui să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de Referință și cu respectarea termenului prevăzut de Legea Societăților.

d) Participarea și votul în cadrul Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor

La AGEA și AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale aplicabile societăților pe acțiuni listate pe Piața Reglementată operată de Bursa de Valori București și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali), prin reprezentant (pe baza de împuternicire specială sau generală), cu respectarea prevederilor legale incidente, sau prin corespondență (pe bază de buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA și AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal și copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință). Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, după caz, precum și proba identității acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate



competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință).

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A.

e) Împuternicirile generale

Împuternicirea generală poate fi acordată de acționari pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Împuternicirile generale, împreună cu proba identității acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință), înainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în Str. Maxim Gorki nr. 20, Sector 1, București, România, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform reglementărilor ASF, la adresa investors@one.ro), astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 21 aprilie 2022, ora 10:00 a.m.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Împreună cu împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în original și, după caz, ștampilată, din care să reiasă că:

- (i) împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; și
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

f) Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență

Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”).

Împuternicirile speciale pot fi acordate oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conțin instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.



Împuternicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente (respectiv proba identității acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință)), se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în Str. Maxim Gorki nr. 20, Sector 1, București, România, inclusiv prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (în cazul împuternicirilor speciale), respectiv prin e-mail (în cazul buletinelor de vot prin corespondență), conform reglementărilor ASF, la adresa investors@one.ro, în original sau în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 21 aprilie 2022, ora 10:00 a.m., menționând pe plic în clar sau în subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarea Generală Extraordinară/Ordinară a Acționarilor din data de 26/27 aprilie 2022”.

La completarea împuternicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGEA și AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri. În această ipoteză, împuternicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziție prin metodele arătate la litera a) de mai sus.

g) Votul electronic

Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin accesarea linkului <https://one.evot.ro/> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare și acces online la AGOA și AGEA, acționarii vor furniza următoarele informații:

În cazul persoanelor fizice

- o numele și prenumele;
- o codul numeric personal
- o adresa de e-mail;
- o copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)*;
- o numărul de telefon (opțional).

În cazul persoanelor juridice:

- o denumirea persoanei juridice;
- o codul unic de înregistrare (CUI);
- o numele și prenumele reprezentantului legal;
- o codul numeric personal al reprezentantului legal;
- o adresa de e-mail;
- o actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)*;
- o copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat



în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data de referință*;

- numărul de telefon (opțional).

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat cu semnătura legalizată de notarul public în limbile română/engleză.

*copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot (înainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea înregistrată.

București, **22 martie 2022**

DI. Claudio Cisullo – Președintele Consiliului de Administrație