



Către: Bursa de Valori București  
Autoritatea de Supraveghere Financiară, Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

## RAPORT CURENT NR. 68/2022

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:              | 04.08.2022  |
| 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: Decizia Consiliului de Administrație privind rezultatele majorării capitalului social**

Conducerea One United Properties S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața cu privire la Decizia Consiliului de Administrație nr. 29 din data de 3 august 2022 prin care, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 62 (punctul 5<sup>1</sup>, respectiv punctul 6<sup>1</sup>) din data de 26.04.2021, respectiv în urma Deciziei Consiliului de Administrație nr. 26 din data de 5 mai 2022 prin care Consiliul de Administrație a aprobat majorarea capitalului social cu suma de până la 66.003.597,2 RON, prin emisiunea unui număr de până la 330.017.986 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,2 RON per acțiune („Acțiunile Noi”) („Majorarea Capitalului Social”), Consiliul de Administrație, printre altele, constată și validează rezultatele Majorării Capitalului Social, respectiv subscrierea unui număr de 202.973.646 acțiuni noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,2 RON fiecare și o valoare nominală totală de 40.594.729,2 RON în cadrul Majorării de Capital Social.

Capitalul social al Societății este astfel majorat de la valoarea nominală de 514.828.058,80 RON până la valoarea nominală de 555.422.788 RON, prin emiterea unui număr de 202.973.646 acțiuni noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală individuală de 0,2 RON și o valoare nominală totală de 40.594.729,2 RON.

Pentru mai multe informații referitoare la rezultatele Majorării Capitalului Social vă rugăm să consultați extrasul I din Decizia Consiliului de Administrație nr. 29 din data de 3 august 2022 anexat acestui raport curent.

Președinte Consiliu de Administrație

Claudio Cisullo

**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”)

## DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL

**ONE UNITED PROPERTIES S.A.**

**Nr. 29 din data de 3 august 2022**

**EXTRAS I**

**Consiliul de Administrație:**

**CLAUDIO CISULLO**

**VICTOR CĂPITANU**

**ANDREI-LIVIU DIACONESCU**

**DRAGOȘ-HORIA MANDA**

**MARIUS-MIHAIL DIACONU**

**AUGUSTA-VALERIA DRAGIC**

**MAGDALENA SOUČKOVÁ**

**ÎNTRUCĂT:**

**(A)** În data de 26 aprilie 2022, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”) a aprobat, printre altele, delegarea 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 EUR 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 în AGEA),

Consiliul de Administrație fiind autorizat să stabilească caracteristicile operațiunii de majorare a capitalului social și derularea acesteia.



- (B)** Prin Decizia nr. 26 din data de 5 mai 2022, Consiliul de Administrație a aprobat majorarea 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**”) și a stabilit, printre altele, prețul de subscriere aferent unei Acțiuni Noi;
- (C)** Prin Decizia nr. 27 din 9 iunie 2022, Consiliul de Administrație a aprobat modificarea Deciziei nr. 26 din data de 5 mai 2022 cu privire la modul în care este stabilit prețul de subscriere al Acțiunilor Noi; Astfel, Consiliul de Administrație a aprobat, printre altele, că **(i)** în timpul primei etape, valoarea maximă a prețului de subscriere pentru o Acțiune Nouă va fi de 1,42 RON („**Prețul Maxim de Subscriere**”); **(ii)** prețul final de emisiune pentru o Acțiune Nouă subscrisă în timpul primei etape va fi anunțat la momentul finalizării Plasamentului Privat (astfel cum este definit acest termen în AGEA) („**Prețul Final de Subscriere**”); respectiv **(iii)** în cazul în care Prețul Final de Subscriere va fi mai mic decât Prețul Maxim de Subscriere, acționarilor care au subscris Acțiuni Noi în cadrul primei etape le vor fi restituite sumele reprezentând diferența dintre Prețul Maxim de Subscriere și Prețul Final de Subscriere;
- (D)** În prima etapă a Majorării Capitalului Social desfășurată în perioada 27 iunie 2022 și 27 iulie 2022, acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. cu data de înregistrare de 20 mai 2022 („**Deținătorii de Drepturi de Preferință**”) au subscris un număr de 50.021.464 Acțiuni Noi; acțiunile rămase nesubscrise au fost oferite în cea de-a doua etapă a Majorării Capitalului Social către investitori din Spațiul Economic European în baza excepțiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv a celor prevăzute de articolul 1 (4) litere a) – d) din Regulamentul (EU) 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 și/sau investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea plasamente private în mod legal, în conformitate cu excepțiile de la Regulamentul S din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („**Plasamentul Privat**”), care s-a desfășurat între 2 August 2022 și 3 august 2022;
- (E)** În conformitate cu deciziile menționate la punctele (A), (B) și (C) din preambul, Consiliul de Administrație intenționează prin prezenta să aprobe, printre altele, **(i)** luarea la cunoștință a rezultatelor Plasamentului Privat, respectiv stabilirea Prețului Final de Subscriere, **(ii)** constatarea și validarea rezultatei Majorării Capitalului Social; **(iii)** aprobarea Actului Constitutiv actualizat al Societății și **(iv)** împuternicirea membrilor executivi a Consiliului de Administrație cu privire la Majorarea Capitalului Social.

**(F)** În această decizie, toate cuvintele scrise cu majusculă vor avea înțelesul conferit acestora în preambul;

Constatând îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de legislația din România și de Actul Constitutiv al Societății pentru validitatea acestei ședințe a Consiliului de Administrație și pentru luarea de hotărâri,

## **HOTĂRĂȘTE ÎN UNANIMITATE DUPĂ CUM URMEAZĂ:**

### **1. Luarea la cunoștință a rezultatelor Plasamentului Privat și stabilirea Prețului Final de Subscriere**

1.1. Consiliul de Administrație ia la cunoștință că în urma finalizării Plasamentului Privat, au fost subscrise 152.952.182 Acțiuni Noi, fiecare având o valoare nominală de 0,2 RON și o valoare nominală totală de



30.590.436,4 RON și că prețul de subscriere format în cadrul acestui proces este de 1,25 RON per Acțiune Nouă.

1.2. Conform deciziei Consiliului de Administrație nr. 27 din data de 9 iunie 2022, Consiliul de Administrație stabilește că Prețul Final de Subscriere este în valoare de 1,25 RON per Acțiune Nouă.

1.3. Societatea va restitui fiecărui Deținător al Drepturilor de Preferință care a subscris Acțiuni Noi în cadrul primei etape a Majorării Capitalului Social la Prețul Maxim de Subscriere, *i.e.*, 1,42 RON, diferența dintre Prețul Maxim de Subscriere și Prețul Final de Subscriere multiplicată cu numărul de Acțiuni Noi subscrise în cadrul primei etape de respectivul Deținător al Drepturilor de Preferință. Sumele respective vor fi rambursate în condițiile și în termenii stabiliți în prospectul pentru majorarea capitalului social, aprobat prin Decizia Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) nr. 750/23.06.2022, și în amendamentul la prospect, aprobat prin Decizia ASF nr. 956/20.07.2022.

## 2. Constatarea și validarea rezultatelor aferente Majorării de Capital Social

2.1. Consiliul de Administrație constată și validează prin prezenta, în temeiul subscrierilor de Acțiuni Noi efectuate în cadrul Majorării de Capital Social, următoarele rezultate:

- a) un număr de 202.973.646 acțiuni noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,2 RON fiecare și o valoare nominală totală de 40.594.729,2 RON a fost subscris în cadrul Majorării de Capital Social; și
- a) numărul total de Acțiuni Noi reprezintă 61,5% din totalul de Acțiuni Noi oferite spre subscriere în cadrul Majorării de Capital Social.

2.2. Acțiunile Noi rămase nesubscrise după derularea Majorării Capitalului Social, *i.e.* 127.044.340 Acțiuni Noi sunt anulate prin prezenta. Consiliul de Administrație va putea iniția o nouă majorare în temeiul delegării acordate de AGEA, având drept obiect un număr de acțiuni egal cu numărul de acțiuni astfel anulate.

2.3. Capitalul social al Societății este astfel majorat de la valoarea nominală de 514.828.058,80 RON până la valoarea nominală de 555.422.788 RON, prin emiterea unui număr de 202.973.646 acțiuni noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,2 RON și o valoare nominală totală de 40.594.729,2 RON.

2.4. Suma de 213.122.328 RON, reprezentând diferența dintre Prețul Final de Subscriere înmulțit cu numărul total de Acțiuni Noi subscrise în cadrul Majorării Capitalului Social și valoarea nominală totală a Acțiunilor Noi subscrise reprezintă primă de emisiune.

## 3. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat

Consiliul de Administrație aprobă prin prezenta modificarea Actului Constitutiv pentru a reflecta Majorarea Capitalului Social, după cum urmează:

Articolul 4.1 din Actul Constitutiv se va modifica și va avea următorul conținut:

*„Capitalul social subscris și vărsat al Societății este de RON 555.422.788 (din care 546.096.886,5 RON și 1.922.633,5 EUR), integral subscris și vărsat de acționari, împărțit într-un număr de 2.777.113.940 acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală de 0,2 RON/acțiune.”*

Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate înlocuirea versiunii actuale a Actului Constitutiv cu o versiune actualizată care reflectă modificările aprobate conform acestui punct de pe ordinea de zi.

## 4. Acordarea de împuterniciri





- 4.1. Consiliul de Administrație aprobă prin prezenta desemnarea și împuternicirea fiecăruia dintre domnul Victor Căpitanu și domnul Andrei - Liviu Diaconescu („**Reprezentanții**”), acționând individual și nu împreună, semnătura oricăruia dintre Reprezentanți angajând în mod valabil și fiind obligatorie pentru Societate:
- a) cu putere și autoritate depline, să semneze orice document și să realizeze orice altă formalitate necesară, utilă sau oportună pentru înregistrarea și opozabilitatea hotărârilor adoptate, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat, după cum va fi cazul, precum și să semneze, să ștampileze și să transmită orice alte documente care sunt necesare, adecvate, dezirabile, cerute, utile sau recomandabile în legătură cu exercitarea de către Societate a tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor sale rezultând din sau în legătură cu deciziile aprobate prin prezenta, inclusiv cu privire la Majorarea Capitalului Social; și
  - a) să reprezinte Societatea, personal sau prin reprezentanți, cu puteri și autoritate deplină în fața Registrului Comerțului, ASF, Depozitarul Central S.A., notarilor publici și a oricărei alte autorități sau terți relevanți și să îndeplinească toate formalitățile necesare cu privire la înregistrarea sau implementarea hotărârilor luate prin prezenta la orice registru sau autoritate și să îndeplinească orice altă acțiune, să semneze și să modifice orice document și să îndeplinească orice formalitate necesară pentru ca aspectele decise prin prezenta să producă efecte depline (inclusiv publicarea acestei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a).
- 4.2. Consiliul de Administrație confirmă prin prezenta ca Reprezentanții numiți la punctul 4.1 de mai sus pot (i) acționând individual, să sub delege oricare și toate puterile acordate lor, după cum consideră de cuviință, către persoane diferite sau către aceeași persoană; sau (ii) acționând împreună, să împuternicească una sau mai multe persoane să reprezinte Societatea în vederea implementării chestiunilor decise prin prezenta (inclusiv pentru a îndeplini, în numele și pe seama Societății, puterile menționate la punctul **Error! Reference source not found.** de mai sus).

Prezenta decizie a fost semnată astăzi, data menționată mai sus, în 3 (trei) exemplare originale, în limbile română și engleză. În caz de discrepanță între cele două versiuni, versiunea în limba română va prevala.