



Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT NR. 36/2022

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:	05.05.2022
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 cu privire la majorarea capitalului social

Conducerea One United Properties S.A. (denumită în continuare „**Compania**”) informează investitorii cu privire la Decizia Consiliului de Administrație nr. 26 din data de 5 mai 2022 prin care, în conformitate Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 62 (punctul 5¹, respectiv punctul 6¹) din data de 26.04.2021, 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.

Pentru mai multe informații referitoare la Majorarea Capitalului Social vă rugăm să consultați extrasul Deciziei Consiliului de Administrație nr. 26 din data de 5 mai 2022 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”)

EXTRAS I DIN

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL

ONE UNITED PROPERTIES S.A.

Nr. 26 din data de 5 mai 2022

Consiliul de Administrație:

CLAUDIO CISULLO

VICTOR CĂPITANU,

ANDREI-LIVIU DIACONESCU,

DRAGOȘ-HORIA MANDA,

MARIUS-MIHAIL DIACONU,

AUGUSTA-VALERIA DRAGIC, și

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) Consiliul de Administrație intenționează să aprobe o majorare de capital social, în conformitate cu delegarea la care se face referire în Preambulul (A) de mai sus.

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. Consiliul de Administrație aprobă 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**”), după cum urmează:

1.1 Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere:

a) În timpul primei etape, către acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 20 mai 2022; și

a) În timpul celei de-a doua etape, orice Acțiuni Noi rămase nesubscrise după prima etapă, așa cum aceasta este descrisă la litera a) de mai sus, vor fi oferite spre subscriere 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**”).

1.1 Orice Acțiuni Noi care vor rămâne nesubscrise la finalul perioadei de subscriere aferente Plasamentului Privat, vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație prin care se constată rezultatele finale ale Majorării de Capital Social (pentru evitarea oricărei neînțelegeri, Consiliul de Administrație va putea iniția o nouă majorare ulterior Majorării de Capital Social, în temeiul delegării acordate de AGEA, astfel cum este descrisă la Preambulul (A) de mai sus, având drept obiect un număr de acțiuni egal cu numărul de acțiuni astfel anulate).

1.2 Prețul de subscriere pentru o (1) Acțiune Nouă va fi stabilit după cum urmează:

a) În timpul primei etape, prețul de subscriere pentru o Acțiune Nouă va fi stabilit în intervalul de preț 1,30 RON – 1,45 RON; și

a) În timpul celei de-a doua etape, prețul de subscriere va fi stabilit prin decizia Consiliului de Administrație, ținând cont de prețul de subscriere stabilit în cadrul primei etape.

1.3 Diferența dintre prețul de subscriere pentru o Acțiune Nouă și valoarea nominală a unei Acțiuni Noi va fi considerată primă de emisiune.



- 1.4 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 20 mai 2022.
 - 1.5 Fiecare acționar înregistrat în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. cu data de înregistrare de 20 mai 2022, va primi un număr de drepturi de preferință egal cu numărul de acțiuni deținute.
 - 1.6 Drepturile de preferință nu vor fi tranzacționate.
 - 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 20 mai 2022.
 - 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).
 - 1.9 Un acționar al Societății înregistrat în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de 20 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).
 - 1.10 În cazul în care numărul maxim de acțiuni care pot fi subscribe 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 subscribe va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior.
 - 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.
 - 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.
2. Consiliul de Administrație aprobă desemnarea și împuternicirea fiecăruia dintre Victor Căpitanu și Andrei-Liviu Diaconescu („**Reprezentanții**”), acționând individual și nu împreună, semnătura oricăruia dintre Reprezentanți angajând în mod valabil și fiind obligatorie pentru Societate, pentru a îndeplini oricare acte și fapte în numele și pe seama Societății cu privire la Majorarea Capitalului Social, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:
 - i. 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;
 - i. aprobarea oricăror 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 publicarea acestei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a); și



- ii. 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.), notari publici sau orice alte persoane fizice sau juridice, în legătură cu Majorarea Capitalului Social.

Reprezentanții pot să subdelege oricare și toate puterile acordate lor prin prezenta, după cum consideră de cuviință și cu respectarea oricăror limite impuse Reprezentanților.

2. Consiliul stabilește prin prezenta următoarele date:

- a) 20 mai 2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei decizii, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017;
- b) 19 mai 2022 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
- c) 18 mai 2022 ca data participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018; și
- d) 23 mai 2022 ca data plății, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) și ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

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.