

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

RAPORT CURENT NR. 38/2021

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:	06.12.2021
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 286,015,588.20
Număr de acțiuni emise:	1.430.077.941 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 „Societatea”) informează piața cu privire la Decizia Consiliului de Administrație nr. 19 din data de 6.12.2021 prin care, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) nr. 60 (punctele 1¹, 2, 8¹ și 9) din data de 10.09.2021, printre altele, a fost confirmată suma de 228.812.470,60 RON ca reprezentând suma finală a majorării capitalului social al Societății, prin emiterea unui număr de 1.144.062.353 acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 0,20 RON („Acțiunile Noi”) („Majorarea Capitalului Social”). Acțiunile Noi vor fi alocate acționarilor Societății proporțional cu deținerile în capitalul social al Societății, astfel:

- pentru fiecare 5 acțiuni deja deținute vor fi alocate 4 Acțiuni Noi;
- în cazul în care numărul de acțiuni la care ar fi îndreptățit un acționar nu este un număr natural, numărul de acțiuni care vor fi efectiv alocate respectivului acționar va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior, iar prețul pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului arătat mai sus și rotunjirii rezultatelor este de 2 RON; și
- Acțiunile Noi rezultate din fracțiunile de acțiuni conform mecanismului prevăzut la litera b) de mai sus vor fi alocate Societății; drepturile aferente acțiunilor alocate Societății, inclusiv dreptul de vot, vor fi suspendate pe toată perioada deținerii lor de către Societate.

Conform hotărârii AGEA nr. 60 din data de 10.09.2021, data de înregistrare pentru acționarii ce vor beneficia de Majorarea Capitalului Social este 17.12.2021, ex-date este 16.12.2021, data de plată a noilor acțiuni este 20.12.2021, iar data plății decontării fracțiunilor de acțiuni este 27.12.2021.



În urma Majorării Capitalului Social, capitalul social al Societății va fi în valoare de 514.828.058,80 RON, fiind împărțit în 2.574.140.294 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,20 RON. Societatea va proceda la îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea Majorării Capitalului Social la autoritățile competente.

Pentru mai multe informații referitoare la majorarea capitalului social, documentul de informare referitor la distribuirea de acțiuni de către One United Properties S.A. este anexat acestui raport curent.

Membru executiv al Consiliului de Administrație,

Victor Căpitanu



One North Gate

Blvd. Pipera nr. 2, clădirea Ng2, etaj 4,
Voluntari, Romania, 077190



+40 31 2251000



office@one.ro



www.one.ro



ONE UNITED PROPERTIES S.A.
sediul social: Mun. București, str. Maxim Gorki nr.20, sector 1,
(EUID) ROONRCJ40/21705/2007, RO 22767862



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: 286.015.588,20
RON
(„Societatea”)

ONE UNITED PROPERTIES S.A.
Bucharest, Sector 1, 20 Maxim Gorki Street
J40/21705/2007, Sole Registration Code 22767862,
EUID: ROONRC.J40/21705/2007,
subscribed and fully paid-in share capital:
RON 286,015,588.20
(the “Company”)

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF

ONE UNITED PROPERTIES S.A.

ONE UNITED PROPERTIES S.A.

Nr. 19 din data de 6 decembrie 2021

No. 19 dated 6 December 2021

Consiliul de Administrație:

The Board of Directors:

CLAUDIO CISULLO, Președinte al Consiliului de
Administrație;

CLAUDIO CISULLO, President of the Board of
Directors;

VICTOR CĂPITANU, membru executiv al
Consiliului de Administrație,

VICTOR CĂPITANU, executive member of the
Board of Directors,

ANDREI-LIVIU DIACONESCU, membru executiv
al Consiliului de Administrație,

ANDREI-LIVIU DIACONESCU, executive member
of the Board of Directors,

DRAGOȘ-HORIA MANDA, membru neexecutiv al
Consiliului de Administrație,

DRAGOȘ-HORIA MANDA, non-executive member
of the Board of Directors,

GABRIEL-IONUȚ DUMITRESCU, membru
neexecutiv al Consiliului de Administrație;

GABRIEL-IONUȚ DUMITRESCU, non-executive
member of the Board of Directors,

ADRIANA-ANCA DAMOUR, membru neexecutiv
al Consiliului de Administrație,

ADRIANA-ANCA DAMOUR, non-executive
member of the Board of Directors,

MARIUS-MIHAIL DIACONU, membru neexecutiv
al Consiliului de Administrație.

MARIUS-MIHAIL DIACONU, non-executive
member of the Board of Directors.

AVÂND ÎN VEDERE URMĂTOARELE:

WHEREAS:

(A) Hotărârea nr. 60 (punctele 1¹, 2, 8¹ și 9 de pe
ordinea de zi) adoptată la data de 10

(A) The resolution no. 60 (items 1¹, 2, 8¹ and 9 on
the agenda) passed on 10 September 2021 by

septembrie 2021 de către adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății („**Hotărârea AGEA 60/10 septembrie 2021**”), prin care s-au aprobat, printre altele, următoarele:

- 1) Majorarea capitalului social cu suma de până la 228.812.470,60 RON, prin emisiunea unui număr de până la 1.144.062.353 de acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate, cu valoarea nominală de 0,20 RON per acțiune („**Acțiunile Noi**”), în urma încorporării a aproximativ 80% din primele de emisiune rezultate în urma derulării ofertei publice în perioada 22 iunie 2021 – 2 iulie 2021 („**Oferta Publică Inițială**”) („**Majorarea Capitalului Social**”), precum și aprobarea unui preț de 2 RON per acțiune pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului specific arătat mai jos și rotunjirii numărului de Acțiuni Noi ce vor fi emise, conform prevederilor legale în vigoare, după cum urmează:

- a) Acțiunile Noi vor fi alocate acționarilor Societății proporțional cu deținerile în capitalul social al Societății; în cadrul Majorării Capitalului Social, pentru fiecare 5 acțiuni deja deținute vor fi alocate 4 Acțiuni Noi, sub rezerva prevederilor literei b) de mai jos;
- b) În cazul în care numărul de acțiuni la care ar fi îndreptățit un acționar în cadrul Majorării Capitalului Social nu este un număr natural, numărul de acțiuni care vor fi efectiv alocate respectivului acționar va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior;
- c) Prețul pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului arătat la litera a) de mai sus și rotunjirii rezultatelor conform literei b) de mai sus, stabilit în conformitate prevederilor legale aplicabile va fi de 2 RON; și

the extraordinary general meeting of the Company's shareholders (the “**EGMS Resolution no. 60/10 September 2021**”), approving *inter alia*:

- 1) The increase of the Company's share capital with the amount of up to RON 228,812,470.6 by issuance of a number of up to 1,144,062,353 new ordinary, nominative and dematerialised shares with a nominal value of 0.20 RON per share (the “**New Shares**”), by incorporating approximately 80% of the share premiums resulted from the public offering conducted between 22 June 2021 and 2 July 2021 (the “**IPO**”) (the “**Share Capital Increase**”), as well as the approval of a price of RON 2 per share for the settlement of the shares fractions resulting from the implementation of the specific algorithm set out below and rounding of the number of New Shares to be issued, in accordance with the legal provisions in force, as follows:

- a) The New Shares shall be allotted to the shareholders of the Company on a pro rata basis with their shareholdings in the Company's share capital; within the Share Capital Increase, for each 5 shares held in the Company's share capital 4 New Shares shall be allotted, subject to the provisions set out at letter b) below;
- b) In case the number of shares to which a shareholder may be entitled in the Share Capital Increase is not a natural number, the number of shares that will be actually allotted to such shareholder will be rounded down to the next lower natural number;
- c) The settlement price of the shares fractions resulting from the implementation of the algorithm set out at letter a) above and rounding of the results according to letter b) above, set in accordance with the applicable legal provisions shall be RON 2; and



- | | |
|---|---|
| <p>d) În urma Majorării Capitalului Social, capitalul social al Societății, acesta va fi de până la 514.828.058,8 RON (din care 505.502.157,3 RON și 1.922.633,5 EUR), integral subscris și vărsat de acționari, împărțit într-un număr de până la 2.574.140.294 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,2 RON/acțiune.</p> | <p>d) Pursuant to the Share Capital Increase, the Company share capital will amount to up to RON 514,828,058.8 (of which RON 505,502,157.3 and EUR 1,922,633.5), fully subscribed and paid, divided into a number of up to 2,574,140,294 registered dematerialized shares, with a nominal value of 0.2 RON / share.</p> |
|---|---|
-
- | | |
|--|---|
| <p>2) Împuternicirea Consiliului de Administrație să adopte orice decizie și să efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea Majorării de Capital Social, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) confirmarea sumei finale a Majorării de Capital Social; b) asigurarea listării pe piața reglementată a Acțiunilor Noi, modificarea Actului Constitutiv în vederea reflectării noului capital social al Societății în urma finalizării Majorării de Capital Social; c) aprobarea și executarea oricăror documente care au legătură cu Majorarea de Capital Social, inclusiv orice certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente care sunt necesare, în vederea îndeplinirii oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni care sunt necesare în vederea acordării de efecte depline Majorării de Capital Social; și d) 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 etc.) în vederea înregistrării Majorării de Capital Social. | <p>2) The authorisation of the Board of Directors to adopt any decision and perform any acts or deeds that would be necessary, useful or advisable for the implementation of the Share Capital Increase, including in connection with the following aspects:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) confirmation of the final amount of the Share Capital Increase b) ensuring the listing of the New Shares on the regulated market, amendment of the Articles of Association in order to reflect the new share capital of the Company following the completion of the Share Capital Increase; c) approving and executing any documents in relation to the Share Capital Increase, including any certificates, statement, registries, notifications, additional act and any other acts and documents that are necessary, in order to complete any formalities and authorization and / or execution any other actions that are necessary in order to give full effect to the Share Capital Increase; and d) representing the Company before any competent authorities and institutions (such as the Trade Registry Office, the Financial Supervisory Authority, the Bucharest Stock Exchange, the Central Depository, etc.) in order to register the Share Capital Increase. |
|--|---|

(B) Copii ale versiunilor/ proiectelor actuale ale

(B) Copies of the documents/ current forms of the

documentelor care au fost aprobate și/sau la care se face referire în prezenta hotărâre au fost furnizate în prealabil Consiliului de Administrație și fiecare membru a avut suficient timp pentru analiza acestora în vederea luării unei decizii în cunoștință de cauză.

documents approved through and/or referred in this resolution have been previously provided to the Board of Directors and each member had sufficient time to analyse them in order to make an informed decision.

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,

Ascertaining the fulfillment of all requirements under the Romanian legislation and the Company's Articles of Incorporation for the validity of this meeting of the Board of Directors and for passing resolutions,

HOTĂRĂȘTE DUPĂ CUM URMEAZĂ:

RESOLVES AS FOLLOWS:

1. Confirmarea sumei finale a Majorării de Capital Social

1. Confirmation of the final amount of the Share Capital Increase

1.1. Consiliul de Administrație confirmă prin prezenta suma de 228.812.470,60 RON ca reprezentând suma finală a Majorării de Capital Social prin emiterea unui număr de 1.144.062.353 acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 0,20 RON.

1.1. The Board of Directors hereby confirms the final amount of the Share Capital Increase of RON 228,812,470.6 by issuance of 1,144,062,353 new ordinary, nominative and dematerialised shares with a nominal value of 0.20 RON per share.

1.2. Acțiunile Noi vor fi alocate acționarilor Societății proporțional cu deținerile în capitalul social al Societății; în cadrul Majorării Capitalului Social, pentru fiecare 5 acțiuni deja deținute vor fi alocate 4 Acțiuni Noi, sub rezerva prevederilor punctului 1.3. de mai jos;

1.2. The New Shares shall be allotted to the shareholders of the Company on a pro rata basis with their shareholdings in the Company's share capital; within the Share Capital Increase, for each 5 shares held in the Company's share capital 4 New Shares shall be allotted, subject to the provisions set out at letter 1.3. below;

1.3. În cazul în care numărul de acțiuni la care ar fi îndreptățit un acționar în cadrul Majorării Capitalului Social nu este un număr natural, numărul de acțiuni care vor fi efectiv alocate respectivului acționar va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior, iar prețul pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului arătat mai sus și rotunjirii rezultatelor este de 2 RON; și

1.3. In case the number of shares to which a shareholder may be entitled in the Share Capital Increase is not a natural number, the number of shares that will be actually allotted to such shareholder will be rounded down to the next lower natural number, while the settlement price of the shares fractions resulting from the implementation of the algorithm set out above and rounding of the results shall be RON 2; and

1.4. Acțiunile Noi rezultate din fracțiunile de acțiuni conform mecanismului prevăzut la punctul 1.3. de mai sus vor fi alocate Societății. Drepturile aferente acțiunilor

1.4. The New Shares resulting from the shares fractions pursuant to the mechanism provided at item 1.3. above shall be allotted to the Company. The rights related to the



alocate Societății, inclusiv dreptul de vot, vor fi suspendate pe toată perioada deținerii lor de către Societate.

shares allotted to the Company, including the voting rights, shall be suspended for the entire period of their holding by the Company.

1.5. În urma Majorării de Capital Social conform punctului 1.1. de mai sus, capitalul social al Societății va fi în valoare de 514.828.058,8 RON, fiind împărțit în 2.574.140.294 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,20 RON.

1.5. Pursuant to the Share Capital Increase according to item 1.1. above, the Company's share capital is in value of RON 514,828,058.8, divided into 2,574,140,294 shares, each having a nominal value of RON 0.20.

2. Modificarea Actului Constitutiv.

2. Amendments to the Articles of Incorporation.

2.1. Consiliul de Administrație aprobă prin prezenta modificarea Actului Constitutiv pentru a reflecta Majorarea de Capital Social.

2.1. The Board of Directors hereby approves the amendment of the Articles of Incorporation to reflect the Share Capital Increase.

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

2.2. Article 4.1 of the Articles of Incorporation shall be amended and will read as follows:

„4.1 Capitalul social subscris și vărsat al Societății este de 514.828.058,8 RON (din care 505.502.157,3 RON și 1.922.633,5 EUR), integral subscris și vărsat de acționari, împărțit într-un număr de 2.574.140.294 acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală de 0,2 RON/acțiune.”

“4.1 The subscribed and paid-up share capital of the Company is of RON 514,828,058.8 (from which RON 505,502,157.3 and EUR 1,922,633.5), fully subscribed and paid-up by the shareholders, divided into 2,574,140,294 ordinary, nominative shares, dematerialized, having a nominal value of RON 0.2 /share.”

2.3. Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate înlocuirea versiunii actuale a Actului Constitutiv cu o versiune actualizată care reflectă modificările aprobate la punctul 2.2 de mai sus.

2.3. The Board of Directors hereby unanimously approves the replacement of the current version of the Articles of Association with an updated version reflecting the amendments approved at point 2.2 above.

3. Aprobă desemnarea și împuternicirea fiecăruia dintre Dl. Victor Căpitan și Dl. Andrei-Liviu Diaconescu („**Reprezentanții**”), acționând individual și nu împreună, semnătura oricărui dintre Reprezentanți angajând în mod valabil și fiind obligatorie pentru Societate, pentru a îndeplini următoarele acte și fapte în numele și pe seama Societății („**Împuternicirea**”):

3. Approves the empowerment and appointment of each of Mr. Victor Căpitan and Mr. Andrei-Liviu Diaconescu (the “**Representatives**”), individually and not jointly, the signature of any one of the Representatives being binding upon and mandatory for the Company, to do the following acts and things in the name of and on behalf of the Company (the “**Power of Attorney**”):

(i) cu putere și autoritate depline, să semneze orice document și să realizeze orice altă

(i) with full power and authority, to execute any document, as well as to perform any other



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; și

- (ii) să reprezinte Societatea, personal sau prin reprezentanți, cu puteri și autoritate deplină în fața Registrului Comerțului, 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.

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

Prezenta Decizie a fost semnată astăzi, data menționată mai sus, în 5 (cinci) exemplare originale, în limbile română și engleză. În caz de discrepanță între cele două versiuni, versiunea în limba română va prevala.

formality necessary, useful or desirable in connection with the registration and the effect towards third parties of the resolutions approved herein, including the updated Articles of Incorporation, as the case may be, as well as to sign, seal, execute and deliver any other documents, necessary, appropriate, desirable, required, useful or advisable in relation to the performance by the Company of all its rights and obligations under or in connection with the decisions adopted herein; and

- (ii) to represent the Company, in person or through proxies, with full powers and authority in front of the Trade Registry Office, notary public, and of any other authorities or relevant third parties and to carry out all the required formalities regarding the registration and implementation of the resolutions passed hereunder with any registrars or authorities and to take any other action, execute and amend any document and to perform any formalities necessary in order to give full effect to the matters decided herein.

The Representatives are entitled to sub-delegate any and all of their powers granted hereunder, as they may seem fit and with the observance of any limits imposed on the Representatives.

This Resolution has been signed today, the date mentioned above in 5 (five) original counterparts, in Romanian and English languages. In case of discrepancies between the two versions, the Romanian language version shall prevail.

Președintele de Ședință / Chairman of the Meeting

ANDREI-LIVIU DIACONESCU

Secretarul de Ședință / Secretary of the Meeting



ADRIANA-ANCA DAMOUR

Membru al Consiliului de Administrație / Member of the Board of Directors

GABRIEL-IONUȚ DUMITRESCU



- c) ANDREI-LIVIU DIACONESCU – membru executiv al Consiliului de Administrație;
- d) DRAGOȘ-HORIA MANDA – membru neexecutiv al Consiliului de Administrație;
- e) GABRIEL-IONUȚ DUMITRESCU – membru neexecutiv al Consiliului de Administrație;
- f) ADRIANA-ANCA DAMOUR – membru neexecutiv al Consiliului de Administrație;
- g) MARIUS-MIHAIL DIACONU – membru neexecutiv al Consiliului de Administrație.

Pe baza tuturor cunoștințelor de care dispune Societatea (luând măsurile rezonabile pentru a se asigura de aceasta), informația conținută în acest Document este în conformitate cu realitatea și nu conține omisiuni care pot afecta în mod semnificativ această informație.

2. INFORMAȚII DESPRE SOCIETATE

2.1 Denumirea Societății este ONE UNITED PROPERTIES S.A.

ONE UNITED PROPERTIES S.A. este o societate pe acțiuni înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/21705/2007, EUID ROONRC.J40/21705/2007, cod unic de înregistrare 22767862, având sediul social în Str. Maxim Gorki nr. 20, Sector 1, București, România, cod LEI 254900MLAOUFANMAD86 și este rezident fiscal în România. Conform Actului Constitutiv, Societatea funcționează pe o perioadă nedeterminată.

2.2 Capitalul social al Societății este de 286.015.588,20 RON (din care 276.689.686,7 RON și 1.922.633,5 EUR), integral subscris și vărsat de acționari, împărțit într-un număr de 1.430.077.941 acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală de 0,2 RON/acțiune, având următoarea structură a deținerilor:

DENUMIRE	NUMĂR ACȚIUNI	VALOARE	PROCENT ÎN CAPITALUL SOCIAL
VINCI VER HOLDING S.R.L.	425.562.457	85.112.491,4 RON	29,7580%
OA LIVIU HOLDING INVEST S.R.L.	425.562.457	85.112.491,4 RON	29,7580%
Persoane fizice	300.928.045	60.185.609 RON	21,0428%
Persoane juridice	278.024.982	55.604.996,4 RON	19,4412%

3. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA EMITEREA DE ACȚIUNI

3.1 Actele decizionale prin care s-a stabilit emiterea acțiunilor

Emiterea de acțiuni noi a fost aprobată prin intermediul Hotărârii AGEA 60/10 septembrie 2021, fiind astfel aprobată majorarea capitalului social cu suma de până la 228.812.470,60 RON, prin emisiunea unui număr de până la 1.144.062.353 de acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate, cu valoarea nominală de 0,20 RON per acțiune, în urma încorporării a aproximativ 80% din primele de emisiune rezultate în urma derulării ofertei publice în perioada 22 iunie 2021 – 2 iulie 2021 („**Majorarea Capitalului Social**”), precum și împuternicirea Consiliului de Administrație să adopte orice decizie și să efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea acestei hotărâri.

Subsecvent, Consiliul de Administrație a adoptat Decizia nr. 19 din data de 6 decembrie 2021, prin care a fost confirmată suma finală a Majorării de Capital Social, respectiv suma de 228.812.470,60 RON, prin emisiunea unui număr de 1.144.062.353 acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate, cu valoarea nominală de 0,20 RON per acțiune („**Acțiunile Noi**”).

3.2 Data de înregistrare pentru identificarea acționarilor care beneficiază de distribuirea acțiunilor și cărora li se atribuie acțiuni emise

Prin Hotărârea AGEA 60/10 septembrie 2021 au fost stabilite:

- 17 decembrie 2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Majorării de Capital Social, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
- 16 decembrie 2021 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018;
- 15 decembrie 2021 ca dată a participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018;
- 20 decembrie 2021 ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (4) din Regulamentul nr. 5/2018; și
- 27 decembrie 2021 ca dată a plății, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) din Regulamentul nr. 5/2018.

3.3 Descrierea operațiunii: valoarea totală a acțiunilor, motivul emiterii și distribuirii acțiunilor, numărul de acțiuni nou-emise și cu care se va majora capitalul social

Printre motivele Majorării de Capital Social se numără în primul rând dorința Societății de a își consolida relația cu acționarii săi. Societatea a înregistrat cu titlu de primă de emisiune rezultate în urma derulării ofertei publice în perioada 22 iunie 2021 – 2 iulie 2021 („**Oferta Publică Inițială**”) suma de 233.111.060,28 RON, reprezentând diferența dintre suma totală plătită drept preț de subscriere pentru toate acțiunile noi subscrise și valoarea nominală totală a tuturor acțiunilor noi subscrise în cadrul Ofertei Publice Inițiale („**Primele de Emisiune**”). Ulterior, prin intermediul Hotărârii AGEA 60/10 septembrie 2021 a fost aprobată majorarea capitalului social cu suma de până la 228.812.470,60 RON, prin emisiunea unui număr de până la 1.144.062.353 de acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate, cu valoarea nominală de 0,20 RON per



acțiune, în urma încorporării a aproximativ 80% din Primele de Emisiune. Astfel, finalitatea urmărită prin implementarea Majorării Capitalului Social este ca toți acționarii Societății să beneficieze de succesul Ofertei Publice Inițiale.

Subsecvent, prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 19 din data de 6 decembrie 2021 a fost confirmată suma totală a Majorării Capitalului Social, respectiv suma de 228.812.470,60 RON prin emiterea unui număr de 1.144.062.353 acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 0,20 RON.

Acțiunile Noi vor fi alocate acționarilor Societății proporțional cu deținerile în capitalul social al Societății; în cadrul Majorării Capitalului Social, pentru fiecare 5 acțiuni deja deținute vor fi alocate 4 Acțiuni Noi. În cazul în care numărul de acțiuni la care ar fi îndreptățit un acționar în cadrul Majorării Capitalului Social nu este un număr natural, numărul de acțiuni care vor fi efectiv alocate respectivului acționar va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior, iar prețul pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului arătat mai sus și rotunjirii rezultatelor este de 2 RON, în timp ce Acțiunile Noi rezultate din fracțiunile de acțiuni vor fi alocate Societății.

3.4 Descrierea tipului și clasei de valori mobiliare atribuite

Acțiunile Noi sunt acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, având o valoare nominală de 0,20 RON/acțiune. Codul ISIN al acțiunilor este ROJ8YZPDHWW8. Moneda Acțiunilor Noi este RON, moneda națională a României. Valoarea nominală unitară a Acțiunilor Noi este 0,20 RON, iar numărul Acțiunilor Noi este de 1.144.062.353.

Drepturile aferente Acțiunilor Noi sunt următoarele:

- Dreptul de a participa și de a vota la adunarea generală a acționarilor (fiecare Acțiune Nouă conferind un (1) drept de vot);
- Dreptul la dividende, și anume de a participa la distribuirea profitului net al Societății;
- Dreptul de preferință;
- Dreptul de informare;
- Dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere;
- Dreptul de retragere în anumite cazuri și condiții prevăzute de lege;
- Dreptul de a participa la distribuirea activelor în caz de lichidare;
- Dreptul de a contesta hotărârile adunării generale;

- Dreptul la mecanisme sigure de înregistrare și confirmare a proprietății asupra acțiunilor emise de Societate;
- Alte drepturi ale acționarilor;
- Obligația de a raporta o participație importantă; și
- Dispoziții privind retragerea acționarilor din Societate.

3.5 Numărul de Acțiuni Noi ce revin pentru o acțiune deținută

Pentru fiecare 5 acțiuni deja deținute vor fi alocate 4 Acțiuni Noi, sub rezerva mențiunilor privind fracțiunile de acțiuni, astfel cum au fost prezentate la punctul 3.3. de mai sus.

3.6 Valoarea capitalului social majorat

Ulterior majorării capitalului social prin emiterea Acțiunilor Noi, capitalul social al Societății va fi în valoare de 514.828.058,8 RON, fiind împărțit în 2.574.140.294 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,20 RON.

ONE UNITED PROPERTIES S.A.

Prin: Andrei-Liviu Diaconescu

În calitate de: Director General

Semnătură: _____

