



Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT NR. 45/2022

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:	10.06.2022
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 prețul de subscriere

Conducerea One United Properties S.A. (denumită în continuare „**Compania**”) informează investitorii cu privire la Decizia Consiliului de Administrație nr. 27 din data de 9 iunie 2022 prin care, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 62 (punctul 5¹, respectiv punctul 6¹) din data de 26.04.2021 („**Hotărârea AGEA**”), 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**”), a decis, printre altele, cu privire la modul în care este stabilit prețul de subscriere al Acțiunilor Noi, astfel:

- în timpul primei etape, valoarea maximă a prețului de subscriere pentru o Acțiune Nouă va fi de 1,42 RON („**Prețul Maxim de Subscriere**”); 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 Hotărârea AGEA) („**Prețul Final de Subscriere**”); și
- 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 Plasamentului Privat (astfel cum este definit acest termen în Hotărârea AGEA), dar care nu va fi mai mic decât Prețul Final de Subscriere.

Pentru mai multe informații referitoare la Majorarea Capitalului Social vă rugăm să consultați extrasul din Decizia Consiliului de Administrație nr. 27 din data de 9 iunie 2022 anexat acestui raport curent.

Președintele Consiliului de Administrație,

Claudio Cisullo

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. 27 din data de 9 iunie 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) 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) Consiliul de Administrație intenționează să modifice Decizia nr. 26 din data de 5 mai 2022 cu privire la modul în care este stabilit prețul de subscriere al Acțiunilor Noi;

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. Prețul de subscriere pentru o (1) Acțiune Nouă emisă în cadrul Majorării de Capital Social va fi stabilit după cum urmează:

- a) În timpul primei etape, valoarea maximă a prețului de subscriere pentru o Acțiune Nouă va fi de 1,42 RON („**Prețul Maxim de Subscriere**”); 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**”); 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, în condițiile stabilite în Prospect;
- b) 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 Plasamentului Privat (astfel cum este definit acest termen în AGEA), dar care nu va fi mai mic decât Prețul Final de Subscriere.

2. Aprobă documentele aferente Majorării de Capital și Listării

Consiliul de Administrație aprobă:

- (i) prospectul pregătit în legătură cu Majorarea de Capital Social („**Prospectul**”), în scopul aprobării acestuia de către ASF, într-o formă substanțial similară cu cea pusă la dispoziția membrilor Consiliului de Administrație;
- (ii) termenii și tranzacțiile avute în vedere în și aprobarea semnării și executării de către Societate a unui contract de servicii de investiții financiare cu SSIF BRK Financial Group S.A., într-o formă substanțial similară cu cea pusă la dispoziția membrilor Consiliului de Administrație („**Contractul de Intermediere**”); și
- (iii) orice alte contracte, documente, declarații, acte, notificări, certificate, procuri, modificări, completări și orice alte acorduri sau înțelegeri similare și orice alte documente ce sunt necesare sau utile pentru a implementa Majorarea de Capital Social, inclusiv negocierea acestora și/sau exercitarea drepturilor și obligațiilor prevăzute în acestea și/sau îndeplinirea cerințelor de perfectare sau înregistrărilor necesare, utile sau oportune la autoritățile relevante.

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**”):



- (i) să negocieze versiunile de semnare/formele finale, să semneze, să ștampileze și să transmită fiecare dintre Prospectul, Contractul de Intermediere, precum și orice alte documente care sunt auxiliare, 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 la punctele 1 - 2 de mai sus; și
- (ii) să reprezinte Societatea, personal sau prin reprezentanți, cu puteri și autoritate deplină în fața 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 3 (trei) exemplare originale, în limbile română și engleză. În caz de discrepanță între cele două versiuni, versiunea în limba română va prevala.