

Către: Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiară, Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

RAPORT CURENT NR. 18/2021

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:	10.09.2021
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: Hotărârile Adunării Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor One United Properties S.A. întrunite în data de 10.09.2021

Conducerea One United Properties S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează acționarii că Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au avut loc în data de 10 septembrie 2021 la ora 10:00, respectiv ora 11:30. Adunările au fost prezidate de Claudio Cisullo, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație. Cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară sunt atașate acestui raport curent.

Membru executiv al Consiliului de Administrație,

Victor Căpitanu



HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ONE UNITED PROPERTIES S.A.

București Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20

J40/21705/2007, CUI 22767862

Nr. 59 din 10 septembrie 2021

Actionarii **ONE UNITED PROPERTIES S.A.**, o societate 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: 286.015.588,20 RON („**OUP**” sau „**Societatea**”), s-au întrunit astăzi, 10.09.2021, ora 10:00 (ora României) în Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor („**AGOA**”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 3153 din 3 august 2021 și în Ziarul Bursa din data de 3 august 2021, respectiv convocatorului completat publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 3500 din 24 august 2021 și în Ziarul Bursa din data de 24 august 2021.

În urma dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, actionari prezenti a adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate în procesul verbal de sedinta:

HOTARAREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând 90,014313% (1.287.274.830 acțiuni) din capitalul social și 90,014313% (1.287.274.830 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 0,0062% (79.768 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 99,9410% (1.286.515.561 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 147.459 abțineri și un număr de 532.042 drepturi de vot care nu au fost exercitate; un număr total de 1.286.595.329 voturi au fost exprimate):

Se respinge:

Distribuirea de dividende în valoare totală de 25.000.000 RON către acționarii Societății, din profitul nerepartizat al Societății aferent anilor financiari anteriori.

HOTARAREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând 90,014313% (1.287.274.830 acțiuni) din capitalul social și 90,014313% (1.287.274.830 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9418% (1.286.525.045 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0011% (14.544 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 558.347 abțineri și un număr de 176.894 drepturi de vot care nu au fost exercitate; un număr total de 1.286.539.589 voturi au fost exprimate):

Se aprobă:

Distribuirea de dividende în valoare totală de 32.500.000 RON către acționarii Societății, din profitul nerepartizat al Societății



aferent anilor financiari anteriori.

HOTARAREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând 90,006154% (1.287.158.157 acțiuni) din capitalul social și 90,006154% (1.287.158.157 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,8412% (1.285.056.858 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,1588% (2.043.739 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 9.345 abțineri și un număr de 48.215 drepturi de vot care nu au fost exercitate; un număr total de 1.287.100.597 voturi au fost exprimate):

Se aprobă:

Numirea unui invitat permanent la ședințele Consiliului de Administrație, în persoana Dlui Daniel Dines, respectiv în persoana unui reprezentant adecvat al Dlui Daniel Dines, acceptat de membrii executivi ai Consiliului de Administrație.

HOTARAREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 90,012264% (1.287.245.537 acțiuni) din capitalul social și 90,012264% (1.287.245.537 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9999% (1.287.244.037 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0001% (1.500 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (nu există abțineri sau drepturi de vot care nu au fost exercitate; un număr total de 1.287.245.537 voturi au fost exprimate):

Se aprobă:

Stabilirea datei de:

- 28 septembrie 2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017
- 27 septembrie 2021 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018
- 11 octombrie 2021 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.

HOTARAREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 90,01228% (1.287.245.757 acțiuni) din capitalul social și 90,01228% (1.287.245.757 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9996% (1.287.143.315 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0004% (5.143 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau



care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 97.299 abțineri; nu există drepturi de vot care nu au fost exercitate; un număr total de 1.287.148.458 voturi au fost exprimate):

Se aprobă:

Împuternicirea membrilor executivi ai Consiliului de Administrație în mod individual sau conjunct, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-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 AGOA.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi 10.09.2021, în 2 exemplare originale, de către președintele de ședință, Claudio Cisullo și secretarul de ședință, Adrian-Alexandru Ioniță.

Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Claudio Cisullo

Secretarul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Adrian-Alexandru Ioniță



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) ROONRC.J40/21705/2007, RO 22767862

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ONE UNITED PROPERTIES S.A.

București Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20

J40/21705/2007, CUI 22767862

Nr. 60 din 10 septembrie 2021

Acționarii **ONE UNITED PROPERTIES S.A.**, o societate 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: 286.015.588,20 RON („**OUP**” sau „**Societatea**”), s-au întrunit astăzi, 10.09.2021, ora 11:30 (ora României) în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 3153 din 3 august 2021 și în Ziarul Bursa din data de 3 august 2021, respectiv convocatorului completat publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 3500 din 24 august 2021 și în Ziarul Bursa din data de 24 august 2021.

În urma dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, acționari prezenți a adoptat următoarele hotărâri, care au fost corespunzător consemnate în procesul verbal de ședință:

HOTĂRÂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând 90,015746% (1.287.295.322 acțiuni) din capitalul social și 90,015746% (1.287.295.322 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 0,3616% (4.654.241 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 99,6217% (1.282.325.942 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 134.306 abțineri și un număr de 180.833 drepturi de vot care nu au fost exercitate; un număr total de 1,286,980,183 voturi au fost exprimate):

Se respinge:

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**”), după cum urmează:

- Acțiunile Noi vor fi alocate acționarilor Societății proporțional cu deținerile actuale 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;
- 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; și
- 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.



HOTĂRÂREA NR. 1¹

În prezența acționarilor reprezentând 90,015746% (1.287.295.322 acțiuni) din capitalul social și 90,015746% (1.287.295.322 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,6383% (1.282.539.581 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,1683% (2.165.856 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 5.771 abțineri și un număr de 2.584.114 drepturi de vot care nu au fost exercitate; un număr total de 1.284.705.437 voturi au fost exprimate):

Se aprobă:

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
- 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.

HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând 90,016585% (1.287.307.322 acțiuni) din capitalul social și 90,016585% (1.287.307.322 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9999% (1.286.991.650 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0001% (1.500 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 210.282 abțineri și un număr de 103.890 drepturi de vot care nu au fost exercitate; un număr total de 1.286.993.150 voturi au fost exprimate):

Se aprobă:

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:



- (i) confirmarea sumei finale a Majorării de Capital Social;
- (ii) 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;
- (iii) 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
- (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 etc.) în vederea înregistrării Majorării de Capital Social.

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând 90,008512% (1.287.191.870 acțiuni) din capitalul social și 90,008512% (1.287.191.870 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 0,0787% (343.169 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 99,8796% (435.386.952 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 851.189.292 abțineri și un număr de 272.457 drepturi de vot care nu au fost exercitate; un număr total de 435.730.121 voturi au fost exprimate):

Se respinge:

Constituirea unei noi clase de acțiuni cu vot multiplu în capitalul social al Societății („**Clasa B**”), fiecare acțiune din Clasa B fiind o acțiune nominativă și dematerializată, având o valoare nominală egală cu 0,2 RON/acțiune și conferind 5 drepturi de vot per acțiune (constituirea acestei Clase B are loc în considerarea operațiunii de conversie de la punctul 4 de mai jos, acțiunile din respectiva Clasă B urmând să fie deținute astfel de către Acționarii Fondatori și urmând să aibă regimul descris la punctele 4 și 5 de mai jos, și aprobarea redenumirii actualei clase de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate din capitalul social al Societății în „**Clasa A**”).

HOTĂRÂREA NR. 3¹

În prezența acționarilor reprezentând 90,008512% (1.287.191.870 acțiuni) din capitalul social și 90,008512% (1.287.191.870 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,6808% (425.801.994 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 2,2415% (9.770.899 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 851.176.292 abțineri și un număr de 442.685 drepturi de vot care nu au fost exercitate; un număr total de 435.730.121 voturi au fost exprimate):

Se aprobă:

Constituirea unei noi clase de acțiuni cu vot multiplu în capitalul social al Societății („**Clasa B**”), fiecare acțiune din Clasa B fiind o acțiune nominativă și dematerializată, având o valoare nominală egală cu 0,2 RON/acțiune și conferind 5 drepturi de vot per acțiune (constituirea acestei Clase B are loc în considerarea operațiunii de conversie de la punctul 4¹ de mai jos, acțiunile din respectiva Clasă B urmând să fie deținute astfel de către Societățile Deținute de Acționarii Fondatori și urmând



să aibă regimul descris la punctele 4¹ și 5¹ de mai jos, și aprobarea redenumirii actualei clase de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate din capitalul social al Societății în „Clasa A”.

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 90,015746% (1.287.295.322 acțiuni) din capitalul social și 90,015746% (1.287.295.322 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 0,1021% (445.209 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 99,8774% (435.490.417 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 851.179.541 abțineri și un număr de 180.155 drepturi de vot care nu au fost exercitate; un număr total de 435.935.626 voturi au fost exprimate):

Se respinge:

Sub rezerva aprobării de către AGEA a punctului 3 de pe ordinea de zi de mai sus, conversia unui procent, reprezentând 22,74% din acțiunile ordinare emise în capitalul social al Societății (prin raportare la capitalul social al Societății majorat cu Acțiunile Noi, în măsura în care se aprobă de către AGEA punctul 1 de pe ordinea de zi de mai sus) în acțiuni de Clasa B, după cum urmează:

- un număr de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate din capitalul social al Societății (de Clasă A), având o valoare nominală de 0,2 RON fiecare, reprezentând 11,37% din capitalul social al Societății, deținute de acționarul Victor Căpitanu vor fi convertite în acțiuni de Clasă B; și
- un număr de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate din capitalul social al Societății (de Clasă A), având o valoare nominală de 0,2 RON fiecare, reprezentând 11,37% din capitalul social al Societății, deținute de acționarul Andrei-Liviu Diaconescu vor fi convertite în acțiuni de Clasă B.]

HOTĂRÂREA NR. 4¹

În prezența acționarilor reprezentând 90,015746% (1.287.295.322 acțiuni) din capitalul social și 90,015746% (1.287.295.322 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,6318% (425.698.866 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 2,2681% (9.889.418 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 851.166.541 abțineri și un număr de 540.497 drepturi de vot care nu au fost exercitate; un număr total de 435.588.284 voturi au fost exprimate):

Se aprobă:

Sub rezerva aprobării de către AGEA a punctului 3¹ de pe ordinea de zi de mai sus, conversia unui procent, reprezentând 22,74% din acțiunile ordinare emise în capitalul social al Societății (după caz, prin raportare la capitalul social al Societății majorat cu Acțiunile Noi, în măsura în care se aprobă de către AGEA punctul 11 de pe ordinea de zi de mai sus) în acțiuni de Clasa B, după cum urmează:

- un număr de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate din capitalul social al Societății (de Clasă A), având o valoare nominală de 0,2 RON fiecare, reprezentând 11,37% din capitalul social al Societății, deținute de Vinci VER Holding S.R.L. vor fi convertite în acțiuni de Clasă B; și



- un număr de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate din capitalul social al Societății (de Clasă A), având o valoare nominală de 0,2 RON fiecare, reprezentând 11,37% din capitalul social al Societății, deținute de OA Liviu Holding Invest S.R.L. vor fi convertite în acțiuni de Clasă B.

HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 90,008512% (1.287.191.870 acțiuni) din capitalul social și 90,008512% (1.287.191.870 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 0,0359% (462.551 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 99,9571% (1.286.482.262 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 66.902 abțineri și un număr de 180.155 drepturi de vot care nu au fost exercitate; un număr total de 1.286.944.813 voturi au fost exprimate):

Se respinge:

Sub rezerva aprobării de către AGEA a punctelor 3 și 4 de pe ordinea de zi de mai sus, modificarea Actului Constitutiv, după cum urmează:

5.1 Actualul articol 4.2 se va modifica și va avea următorul conținut:

„4.2 Acțiunile emise de Societate sunt nominative, emise în formă dematerializată prin înscrierea în:

- *registrul acționarilor de Clasă A al Societății, păstrat de Depozitarul Central S.A., în cazul acțiunilor de Clasă A, care sunt acțiuni ordinare și liber transferabile; și*
- *registrul acționarilor de Clasă B al Societății, păstrat prin grija Consiliului de Administrație al Societății, în cazul acțiunilor de Clasă B, care sunt transferabile în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv.”*

5.2 Actualul articol 4.3 se va modifica și va avea următorul conținut:

„4.3 Fiecare acțiune:

- *de Clasa B emisă de Societate și deținută de un acționar (altul decât Societatea) conferă cinci (5) drepturi de vot în adunările acționarilor; și*
- *de Clasa A emisă de Societate și deținută de un acționar (altul decât Societatea) conferă un (1) drept de vot în adunările acționarilor,*

cu excepția cazului în care anumite drepturi de vot aferente acțiunilor sunt suspendate în conformitate cu legislația aplicabilă. În cazul în care la o anumită adunare generală există drepturi de vot suspendate, drepturile de vot suspendate nu intră în calcul la stabilirea cvorumului de prezență și a majorității necesare pentru adoptarea hotărârilor.”

5.3 Articolul 4.7 se va modifica și va avea următorul conținut:

„4.7 Acțiunile de Clasă A ale Societății sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată, segmentul Principal, categoria Premium a Bursei de Valori București S.A. („BVB”).”

5.4 Articolul 4.8 se va modifica și va avea următorul conținut:



„4.8 Dreptul de proprietate asupra acțiunilor de Clasă A ale Societății se va transmite, după admiterea la tranzacționare a acțiunilor de Clasă A, în conformitate cu reglementările pieței de capital. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor de Clasă B ale Societății se va transmite conform prevederilor art. 4.9 din prezentul Act constitutiv.”

5.5 Va fi adăugat un nou alineat la actualul articol 6.1, care va avea următorul conținut:

„6.1 (2) Titularii fiecărei Clase de acțiuni se reunesc în adunări speciale, care vor dezbate probleme ce țin de interesele deținătorilor de acțiuni din respectiva Clasă, hotărârile fiind adoptate în condițiile prevăzute pentru adunarea generală extraordinară a Societății. Orice titular al unor acțiuni din Clasa respectivă poate participa la aceste adunări. Orice referire la „AGA” sau la „adunarea generală a acționarilor” din prezentul Act Constitutiv se va aplica, *mutatis mutandis*, și adunărilor speciale.”

5.6 Textul actualului punct (g) din articolul 6.3 se va modifica și va avea următorul conținut:

„6.3 (g) conversia/constatarea conversiei acțiunilor dintr-o Clasă/categorie în cealaltă.”

5.7 Introducerea unui nou articol, 4.9, după cum urmează:

„Acțiunile de Clasă B sunt liber transferabile către și între: Acționarii Fondatori și orice Afiliați ai acestora, transfer ce va putea fi realizat în orice mod, precum, dar nelimitat la, vânzarea, donația, aportul la capitalul social al altei societăți, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. Transferul conform prezentului paragraf se realizează prin declarația făcută în registrul acționarilor de Clasă B, subscrisă de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. În cazul în care cedentul și cesionarul respectiv convin în acest sens, cesiunea acțiunilor de Clasă B poate fi făcută și exclusiv în temeiul contractului de cesiune acțiuni încheiat între cedent și cesionar, în acest caz, înregistrarea cesiunii în registrul acționarilor de Clasă B fiind efectuată doar în scop de opozabilitate și nu pentru valabilitatea cesiunii. Această înregistrare poate fi făcută de administrator, fără a fi obligatorie semnătura cedentului și a cesionarului.

În cazul unui transfer de acțiuni de Clasă B către persoane care nu au calitatea de Afiliat al unui Acționar Fondator („**Cesionar Neafiliat**”), respectivele acțiuni de Clasă B vor fi convertite în mod automat în acțiuni de Clasă A. Orice persoana care era un Afiliat al unui Acționar Fondator la data transferului și apoi încetează să mai fie un Afiliat al unui Acționar Fondator va fi de asemenea considerată a fi un Cesionar Neafiliat la pierderea calității de Afiliat și orice acțiuni de Clasă B deținute de el/ea vor fi convertite în mod automat în acțiuni de Clasă A pe data pierderii calității de Afiliat. Consiliul de Administrație al Societății va constata conversia și va convoca AGEA Societății pentru constatarea conversiei respectivelor acțiuni. Pentru evitarea oricărei neînțelegeri. Cesionarul Neafiliat va fi considerat conflictat în ceea ce privește exercitarea votului în AGEA care adoptă o decizie cu privire la conversia acțiunilor relevante din Clasa B în Clasa A.

Pentru scopul acestui articol, termenul de „Afiliat” înseamnă, în ce privește orice persoană, orice altă persoană care, direct sau indirect, sau prin unul sau mai mulți intermediari controlează, este controlată de sau se află sub control comun cu respectiva persoană; în legătură cu o persoană fizică, afiliatul va include și soțul sau soția, ascendenții și descendenții de gradul I, precum și persoanele juridice controlate de aceștia; de asemenea, vor avea calitatea de Afiliați ai Dlui. Victor Căpitanu și a oricărui Afiliat al acestuia Dl. Andrei-Liviu Diaconescu, precum și orice Afiliat al acestuia, respectiv Dl. Victor Căpitanu, precum și orice Afiliat al acestuia vor avea calitatea de Afiliați ai Dlui. Andrei-Liviu Diaconescu și a oricărui Afiliat al acestuia.”

HOTĂRÂREA NR. 5¹

În prezența acționarilor reprezentând 90,008512% (1.287.191.870 acțiuni) din capitalul social și 90,008512% (1.287.191.870 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,2067% (1.276.824.080 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,7594% (9.773.391 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 41.902 abțineri și un număr de 552.497 drepturi de vot care nu au fost exercitate; un număr total de 1.286.597.471 voturi au fost exprimate):

Se aprobă:

Sub rezerva aprobării de către AGEA a punctelor 3¹ și 4¹ de pe ordinea de zi de mai sus, aprobarea modificării Actului Constitutiv, după cum urmează:

5.1¹ Actualul articol 4.2 se va modifica și va avea următorul conținut:

„4.2 Acțiunile emise de Societate sunt nominative, emise în formă dematerializată prin înscrierea în:

- *registrul acționarilor de Clasă A al Societății, păstrat de Depozitarul Central S.A., în cazul acțiunilor de Clasă A, care sunt acțiuni ordinare și liber transferabile; și*
- *registrul acționarilor de Clasă B al Societății, păstrat prin grija Consiliului de Administrație al Societății, în cazul acțiunilor de Clasă B, care sunt transferabile în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv.”*

5.2¹ Actualul articol 4.3 se va modifica și va avea următorul conținut:

„4.3 Fiecare acțiune:

- *de Clasa A emisă de Societate și deținută de un acționar (altul decât Societatea) conferă un (1) drept de vot în adunările acționarilor; și*
- *de Clasa B emisă de Societate și deținută de un acționar (altul decât Societatea) conferă cinci (5) drepturi de vot în adunările acționarilor,*

cu excepția cazului în care anumite drepturi de vot aferente acțiunilor sunt suspendate în conformitate cu legislația aplicabilă. În cazul în care la o anumită adunare generală există drepturi de vot suspendate, drepturile de vot suspendate nu intră în calcul la stabilirea cvorumului de prezență și a majorității necesare pentru adoptarea hotărârilor.”

5.3¹ Articolul 4.7 se va modifica și va avea următorul conținut:

„4.7 Acțiunile de Clasă A ale Societății sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată, segmentul Principal, categoria Premium a Bursei de Valori București S.A. („BVB”).”

5.4¹ Articolul 4.8 se va modifica și va avea următorul conținut:

„4.8 Dreptul de proprietate asupra acțiunilor de Clasă A ale Societății se va transmite, după admiterea la tranzacționare a acțiunilor de Clasă A, în conformitate cu reglementările pieței de capital. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor de Clasă B ale Societății se va transmite conform prevederilor art. 4.9 din prezentul Act constitutiv.”

5.5¹ Va fi adăugat un nou alineat la actualul articol 6.1, care va avea următorul conținut:



„6.1 (2) Titularii fiecărei Clase de acțiuni se reunesc în adunări speciale, care vor dezbate probleme ce țin de interesele deținătorilor de acțiuni din respectiva Clasă, hotărârile fiind adoptate în condițiile prevăzute pentru adunarea generală extraordinară a Societății. Orice titular al unor acțiuni din Clasa respectivă poate participa la aceste adunări. Orice referire la „AGA” sau la „adunarea generală a acționarilor” din prezentul Act Constitutiv se va aplica, mutatis mutandis, și adunărilor speciale.”

5.6¹ Textul actualului punct (g) din articolul 6.3 se va modifica și va avea următorul conținut:

„6.3 (g) conversia/constatarea conversiei acțiunilor dintr-o Clasă/categorie în cealaltă.”

5.7¹ Introducerea unui nou articol, 4.9, după cum urmează:

„(1) Acțiunile de Clasă B sunt liber transferabile către și între: Dl. Victor Căpitanu și Dl. Andrei-Liviu Diaconescu în calitatea acestora de fondatori ai Societății („Acționarii Fondatori”) și orice Afiliați ai acestora, inclusiv, dar fără a se limita la Vinci VER Holding S.R.L. (al cărui asociat unic este Dl. Victor Căpitanu) și OA Liviu Holding Invest S.R.L. (al cărui asociat unic este Dl. Andrei-Liviu Diaconescu) („Societățile Deținute de Acționarii Fondatori”), transfer ce va putea fi realizat în orice mod, precum, dar nelimitat la, vânzarea, donația, aportul la capitalul social al altei societăți, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. Transferul conform prezentului paragraf se realizează prin declarația făcută în registrul acționarilor de Clasă B, subscrisă de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. În cazul în care cedentul și cesionarul respectiv convin în acest sens, cesiunea acțiunilor de Clasă B poate fi făcută și exclusiv în temeiul contractului de cesiune acțiuni încheiat între cedent și cesionar, în acest caz, înregistrarea cesiunii în registrul acționarilor de Clasă B fiind efectuată doar în scop de opozabilitate și nu pentru valabilitatea cesiunii. Această înregistrare poate fi făcută de Consiliul de Administrație, fără a fi obligatorie semnătura cedentului și a cesionarului.

(2) În cazul unui transfer de acțiuni de Clasă B către persoane care nu au calitatea de Afiliat al unui Acționar Fondator („Cesionar Neafiliat”), respectivele acțiuni de Clasă B vor fi convertite în mod automat în acțiuni de Clasă A. Orice persoana care era un Afiliat al unui Acționar Fondator la data transferului și apoi încetează să mai fie un Afiliat al unui Acționar Fondator va fi de asemenea considerată a fi un Cesionar Neafiliat la pierderea calității de Afiliat și orice acțiuni de Clasă B deținute de el/ea vor fi convertite în mod automat în acțiuni de Clasă A pe data pierderii calității de Afiliat. Consiliul de Administrație al Societății va constata conversia și va convoca AGEA Societății pentru constatarea conversiei respectivelor acțiuni. Pentru evitarea oricărei neînțelegeri, Cesionarul Neafiliat va fi considerat conflictat în ceea ce privește exercitarea votului în AGEA care adoptă o decizie cu privire la conversia acțiunilor relevante din Clasa B în Clasa A.

(3) Pentru scopul acestui articol, termenul de „Afiliat” înseamnă, în ce privește orice persoană, orice altă persoană care, direct sau indirect, sau prin unul sau mai mulți intermediari controlează, este controlată de sau se află sub control comun cu respectiva persoană; afiliatul va include și soțul sau soția, ascendenții și descendenții de gradul I, precum și persoanele juridice controlate de aceștia; de asemenea, vor avea calitatea de Afiliați ai Dlui. Victor Căpitanu și a oricărui Afiliat al acestuia Dl. Andrei-Liviu Diaconescu, precum și orice Afiliat al acestuia, respectiv Dl. Victor Căpitanu, precum și orice Afiliat al acestuia vor avea calitatea de Afiliați ai Dlui. Andrei-Liviu Diaconescu și a oricărui Afiliat al acestuia.”



HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând 90,008527% (1.287.192.090 acțiuni) din capitalul social și 90,008527% (1.287.192.090 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 0,0162% (208.815 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 99,9768% (1.286.371.251 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 179.774 abțineri și un număr de 432.250 drepturi de vot care nu au fost exercitate; un număr total de 1.286.580.066 voturi au fost exprimate):

Se respinge:

[Intrarea în vigoare a hotărârilor adoptate de AGEA asupra punctelor 3 până la 5 de pe ordinea de zi de mai sus (sub rezerva aprobării acestora) de la data aditerii înregistrării acestora în Registrul Comerțului competent.

HOTĂRÂREA NR. 6¹

În prezența acționarilor reprezentând 90,008527% (1.287.192.090 acțiuni) din capitalul social și 90,008527% (1.287.192.090 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor 99,2348% (1.276.824.080 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,7498% (9.647.380 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 166.774 abțineri și un număr de 553.856 drepturi de vot care nu au fost exercitate; un număr total de 1.286.471.460 voturi au fost exprimate):

Se aprobă:

Intrarea vigoare a hotărârilor adoptate de AGEA asupra punctelor 3¹ până la 5¹ de pe ordinea de zi de mai sus (sub rezerva aprobării acestora) de la data aditerii înregistrării acestora în Registrul Comerțului competent.

HOTĂRÂREA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând 90,008527% (1.287.192.090 acțiuni) din capitalul social și 90,008527% (1.287.192.090 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor 0,0362% (466.275 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 99,9568% (1.286.367.141 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 178.299 abțineri și un număr de 180.375 drepturi de vot care nu au fost exercitate; un număr total de 1.286.833.416 voturi au fost exprimate):

Se respinge:

Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să adopte orice decizie și să efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea hotărârilor ce urmează să fie adoptate de AGEA asupra punctelor 3 până la 6 de pe ordinea de zi de mai sus (sub rezerva aprobării acestora), inclusiv cu privire la următoarele aspecte:

- (i) confirmarea numărului final de acțiuni de Clasă B în capitalul social al Societății, ca urmare a conversiei acțiunilor de Clasă A, respectiv a structurii finale pe clase a capitalului social al Societății;
- (ii) asigurarea modificarea Actului Constitutiv în vederea reflectării noii structuri pe clase a capitalului social al Societății;



- (iii) aprobarea și executarea oricăror documente care au legătură cu hotărârile ce urmează să fie adoptate de AGEA asupra punctelor 3 și 4, 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 acestor hotărâri; 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 etc.) în vederea înregistrării acestor hotărâri.

HOTĂRÂREA NR. 7¹

În prezența acționarilor reprezentând 90,008527% (1.287.192.090 acțiuni) din capitalul social și 90,008527% (1.287.192.090 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,2153% (1.276.824.080 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,5916% (7.613.651 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 165.299 abțineri și un număr de 2.589.060 drepturi de vot care nu au fost exercitate; un număr total de 1.284.437.731 voturi au fost exprimate):

Se aprobă:

Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să adopte orice decizie și să efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea hotărârilor ce urmează să fie adoptate de AGEA asupra punctelor 3¹ până la 6¹ de pe ordinea de zi de mai sus (sub rezerva aprobării acestora), inclusiv cu privire la următoarele aspecte:

- (i) confirmarea numărului final de acțiuni de Clasă B în capitalul social al Societății, ca urmare a conversiei acțiunilor de Clasă A, respectiv a structurii finale pe clase a capitalului social al Societății;
- (ii) asigurarea modificării Actului Constitutiv în vederea reflectării noii structuri pe clase a capitalului social al Societății; în acest sens, dar fără a se limita la, articolul 4.1 din Actul Constitutiv va fi modificat pentru a reflecta structura finală pe clase a capitalului social al Societății, respectiv numărul de acțiuni și valoarea nominală totală a acțiunilor din fiecare clasă, proporția de capital social reprezentată de fiecare clasă, valuta vărsămintelor etc.;
- (iii) aprobarea și executarea oricăror documente care au legătură cu hotărârile ce urmează să fie adoptate de AGEA asupra punctelor 3¹ până la 6¹, 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 acestor hotărâri; 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 etc.) în vederea înregistrării acestor hotărâri.

HOTĂRÂREA NR. 8

În prezența acționarilor reprezentând 90,008512% (1.287.191.870 acțiuni) din capitalul social și 90,008512% (1.287.191.870 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 0,3573% (4.597.651 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 99,4783% (1.280.119.758 voturi) din voturile exprimate de



acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 13.314 abțineri și un număr de 2.461.147 drepturi de vot care nu au fost exercitate; un număr total de 1.284.717.409 voturi au fost exprimate):

Se respinge:

Stabilirea datei de:

- 28 septembrie 2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017
- 27 septembrie 2021 ca "ex-date" calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018
- 24 septembrie 2021 – ca data participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018
- 5 octombrie 2021 ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018]

HOTĂRÂREA NR. 8¹

În prezența acționarilor reprezentând 90,008512% (1.287.191.870 acțiuni) din capitalul social și 90,008512% (1.287.191.870 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,5091% (1.280.516.145 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,473% (6.086.189 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 14.014 abțineri și un număr de 575.522 drepturi de vot care nu au fost exercitate; un număr total de 1.286.602.334 voturi au fost exprimate):

Se aprobă:

Stabilirea datei de:

- 17 decembrie 2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 86 (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 data 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 data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018 pentru plata prețului la care se compensează fracțiunile de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului specific Majorării de Capital Social.



HOTĂRÂREA NR. 9

În prezența acționarilor reprezentând 90,007498% (1.287.177.369 acțiuni) din capitalul social și 90,007498% (1.287.177.369 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9989% (1.286.965.650 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0011% (14.420 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 95.050 abțineri și un număr de 102.249 drepturi de vot care nu au fost exercitate; un număr total de 1.286.980.070 voturi au fost exprimate):

Se aprobă:

Împuternicirea 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, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-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.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi 10.09.2021, în 2 exemplare originale, de către președintele de ședință, Claudio Cisullo și secretarul de ședință, Adrian-Alexandru Ioniță.

Președintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Claudio Cisullo

Secretarul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Adrian-Alexandru Ioniță



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) ROONRC.J40/21705/2007, RO 22767862