



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

## RAPORT CURENT NR. 19/2023

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:	25.04.2023
Denumirea entității emitente:	One United Properties S.A.
Sediul social:	București Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20
Nr. Reg. Com.:	J40/21705/2007
Cod unic de înregistrare:	22767862
Capital social:	740.563.717,20 RON
Număr de acțiuni emise:	3.702.818.586 acțiuni ordinare
Simbol	ONE
Piața de tranzacționare:	Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Premium

### **Evenimente importante de raportat: Numirea președintelui CA, a directorilor și a membrilor comitetelor**

Conducerea One United Properties S.A. (denumită în continuare „**Compania**”) informează piața că în urma Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei, care a avut loc în data de 25.04.2023, în cadrul căreia a fost aprobată noua structură a Consiliului de Administrație al Companiei („CA”), Consiliul de Administrație s-a întrunit în cadrul unei ședințe, și a decis numirea președintelui CA, a directorilor și a membrilor comitetelor Companiei.

Decizia CA este anexată prezentului 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:  
740.563.717,20 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 740,563,717.20

(the “**Company**”)

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL**

**ONE UNITED PROPERTIES S.A.**

**Nr. 41 din data de 25.04.2023**

**Consiliul de Administrație:**

**CLAUDIO CISULLO**

**VICTOR CĂPITANU**

**ANDREI-LIVIU DIACONESCU**

**DRAGOȘ-HORIA MANDA**

**MARIUS-MIHAIL DIACONU**

**AUGUSTA-VALERIA DRAGIC și**

**MAGDALENA SOUČKOVÁ.**

**ÎNTRUCĂT:**

În data de 25 aprilie 2023, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății a aprobat numirea

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF**

**ONE UNITED PROPERTIES S.A.**

**No. 41 dated 25.04.2023**

**The Board of Directors:**

**CLAUDIO CISULLO**

**VICTOR CĂPITANU**

**ANDREI-LIVIU DIACONESCU**

**DRAGOȘ-HORIA MANDA**

**MARIUS-MIHAIL DIACONU**

**AUGUSTA-VALERIA DRAGIC and**

**MAGDALENA SOUČKOVÁ.**

**WHEREAS:**

On 25 April 2023, the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company approved the



dney. Augusta-Valeria Dragic, dnei. Magdalena Součková, dlui. Victor Căpitanu, dlui. Andrei-Liviu Diaconescu, dlui. Claudio Cisullo, dlui. Dragoș-Horia Manda și dlui. Marius-Mihail Diaconu în calitate de membri ai Consiliului de Administrație („**Hotărârea AGOA nr. 65 din 25 aprilie 2023**”);

appointment of Mrs. Augusta-Valeria Dragic, Mrs. Magdalena Součková, Mr. Victor Căpitanu, Mr. Andrei-Liviu Diaconescu, Mr. Claudio Cisullo, Mr. Dragoș-Horia Manda and Mr. Marius-Mihail Diaconu as members of the Board of Directors of the Company (“**OGMS Resolution no. 65 dated 26 April 2023**”);

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 ÎN UNANIMITATE DUPĂ CUM URMEAZĂ:**

### **UNANIMOUSLY RESOLVES AS FOLLOWS:**

1. Numirea domnului Claudio Cisullo în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de un (1) an de la data prezentei, respectiv până la data de 25 aprilie 2024. Se ia la cunoștință prin prezenta că mandatul acordat anterior încetează la data prezentei.

1. Appointment of Mr. Claudio Cisullo as Chairman of the Board of Directors for a mandate of one (1) year starting with the date hereof, respectively until 25 April 2024. It is hereby acknowledged that the previously granted mandate ceases on the date hereof.

Dl. Claudio Cisullo s-a abținut de la vot cu privire la acest punct, pentru a respecta prevederile legii aplicabile.

Mr. Claudio Cisullo has abstained from voting on this item, in order to comply with the provisions of the applicable laws.

2. Numirea domnului Victor Căpitanu, respectiv a domnului Andrei-Liviu Diaconescu, în calitate de directori, membri executivi ai Consiliului de Administrație, în conformitate cu articolul 143 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și delegarea atribuțiilor de conducere a Societății pentru o perioadă de un (1) an de la data prezentei, respectiv până la data de 25 aprilie 2024. Se ia la cunoștință prin prezenta că mandatele acordate anterior încetează la data

2. Appointment of Mr. Victor Căpitanu, respectively of Mr. Andrei-Liviu Diaconescu, as directors, executive members of the Board of Directors, in accordance with article 143 of Law no. 31/1990 on companies, and delegation of the management attributions of the Company for a period of one (1) year starting with the date hereof, respectively until 25 April 2024. It is hereby acknowledged that the previously granted mandates cease on the date hereof.



prezentei.

Pentru evitarea oricărui dubiu, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație sunt membri neexecutivi.

În fiecare caz, s-a abținut de la vot membrul Consiliului de Administrație în cauză, pentru a respecta prevederile legii aplicabile.

3. Numirea domnului Andrei-Liviu Diaconescu în calitate de Director General al Societății, pentru un mandat de un (1) an de la data prezentei, respectiv până la data de 25 aprilie 2024. Se ia la cunoștință prin prezenta că mandatul acordat anterior încetează la data prezentei.

Dl. Andrei-Liviu Diaconescu s-a abținut de la vot cu privire la acest punct, pentru a respecta prevederile legii aplicabile.

4. Numirea domnului Valentin-Cosmin Samoilă, cetățean român, [date cu caracter personal], în poziția de Director Financiar al Societății, pentru o perioadă de un (1) an de la data prezentei, respectiv până la data de 25 aprilie 2024. Se ia la cunoștință prin prezenta că mandatele acordate anterior încetează la data prezentei.

5. Împuternicirea domnului Valentin-Cosmin Samoilă, având funcția de Director Financiar în cadrul Societății, în vederea semnării tuturor documentelor financiar-contabile ale Societății, inclusiv, dar fără a se limita la, situații financiare anuale, oricare contracte financiare specifice, precum și efectuarea oricăror plăți aferente activității financiar-contabile a Societății, semnătura acestuia fiind opozabilă Societății. De asemenea, dl. Valentin-Cosmin

For the avoidance of any doubt, the other members of the Board of Directors are non-executive members.

In each case, the relevant member of the Board of Directors abstained from voting, in order to comply with the provisions of the applicable laws.

3. Appointment of Mr. Andrei-Liviu Diaconescu as General Manager of the Company for a mandate of one (1) year starting with the date hereof, respectively until 25 April 2024. It is hereby acknowledged that the previously granted mandate ceases on the date hereof.

Mr. Andrei-Liviu Diaconescu has abstained from voting on this item, in order to comply with the provisions of the applicable laws.

4. Appointment of Mr. Valentin-Cosmin Samoilă, Romanian citizen, [personal identification data], as Chief Financial Officer of the Company, for a period of one (1) year starting with the date hereof, respectively until 25 April 2024. It is hereby acknowledged that the previously granted mandate ceases on the date hereof.

5. Empowerment of Mr. Valentin-Cosmin Samoilă, having the position of Financial Director within the Company, to sign all the financial and accounting documents of the Company, including, but not limited to, annual financial statements, any specific financial contracts, as well as making any payments related to the financial-accounting activity of the Company, his signature being opposable to the Company. Also, Mr. Valentin-Cosmin Samoilă is



Samoilă este împuternicit să semneze și să efectueze aceleași operațiuni în cadrul subsidiarelor directe sau indirecte ale Societății, urmând ca fiecare subsidiară să îl împuternicească pe acesta în mod distinct.

empowered to sign and carry out the same operations within the direct or indirect subsidiaries of the Company, and each subsidiary will separately empower him.

6. Împuternicirea membrilor executivi ai Consiliului de Administrație să reprezinte Societatea, cu drepturi depline de vot, fiecare separat, iar nu împreună, în adunările generale sau orice alte organe de conducere (din care Societatea face parte) ale subsidiarelor Societății și să semneze în numele și pe seama Societății toate documentele necesare, semnătura oricăruia dintre membrii executivi fiind opozabilă Societății.

6. Empowerment of the executive members of the Board of Directors to represent the Company, with full voting rights, individually and not jointly, in the general meetings or any other management body (of which the Company is a part of) of the Company's subsidiaries and to execute in the name and on behalf of the Company any necessary documents, the signature of each executive members being opposable to the Company.

S-au abținut de la vot membrii executivi ai Consiliului de Administrație, pentru a respecta prevederile legii aplicabile.

The relevant executive members of the Board of Directors abstained from voting, in order to comply with the provisions of the applicable laws.

7. Numirea membrilor Comitetului de Risc și Audit, pentru un mandat de un (1) an de la data prezentei, respectiv până la data de 25 aprilie 2024, după cum urmează:

7. Appointment of the members of the Risk and Audit Committee for a mandate of one (1) year starting with the date hereof, respectively until 25 April 2024, as follows:

- Dl. Horia-Dragoș Manda, în calitate de Președinte al Comitetului de Risc și Audit;
- Dna. Magdalena Součková, în calitate de membru al Comitetului de Risc și Audit; și
- Dl. Marius-Mihail Diaconu, în calitate de membru al Comitetului de Risc și Audit.

- Mr. Horia-Dragoș Manda, as Chairman of the Risk and Audit Committee;
- Mrs. Magdalena Součková, as member of the Risk and Audit Committee; and
- Mr. Marius-Mihail Diaconu, as member of the Risk and Audit Committee.

Se ia la cunoștință prin prezenta că mandatele acordate anterior încetează la data prezentei.

It is hereby acknowledged that the previously granted mandates cease on the date hereof.



În fiecare caz, s-a abținut de la vot membrul Consiliului de Administrație în cauză.

In each case, the relevant member of the Board of Directors abstained from voting.

8. Numirea membrilor Comitetului de Nominalizare și Remunerare, pentru un mandat de un (1) an de la data prezentei, respectiv până la data de 25 aprilie 2024, după cum urmează:

- Dl. Claudio Cisullo, în calitate de Președinte al Comitetului de Nominalizare și Remunerare;
- Dna. Augusta-Valeria Dragic, în calitate de membru al Comitetului de Nominalizare și Remunerare; și
- Dl. Victor Căpitanu, în calitate de membru al Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

8. Appointment of the members of the Nomination and Compensation Committee for a mandate of one (1) year starting with the date hereof, respectively until 25 April 2024, as follows:

- Mr. Claudio Cisullo, as Chairman of the Nomination and Compensation Committee;
- Mrs. Augusta-Valeria Dragic, as member of the Nomination and Compensation Committee; and
- Mr. Victor Căpitanu, as member of the Nomination and Compensation Committee.

Se ia la cunoștință prin prezenta că mandatele acordate anterior încetează la data prezentei.

It is hereby acknowledged that the previously granted mandates cease on the date hereof.

În fiecare caz, s-a abținut de la vot membrul Consiliului de Administrație în cauză.

In each case, the relevant member of the Board of Directors abstained from voting.

9. Numirea membrilor Comitetului de Guvernanță de Mediu, Socială și Corporativă, pentru un mandat de un (1) an de la data prezentei, respectiv până la data de 25 aprilie 2024, după cum urmează:

- Dl. Andrei-Liviu Diaconescu, în calitate de Președinte al Comitetului de Guvernanță de Mediu, Socială și Corporativă;
- Dl. Victor Căpitanu, în calitate de membru al Comitetului de Guvernanță de Mediu, Socială și Corporativă; și

9. Appointment of the members of the Environmental, Social and Corporate Governance Committee for a mandate of one (1) year starting with the date hereof, respectively until 25 April 2024, as follows:

- Mr. Andrei-Liviu Diaconescu, as Chairman of the Environmental, Social and Corporate Governance Committee;
- Mr. Victor Căpitanu, as member of the Environmental, Social and Corporate Governance Committee; and
- Mrs. Zuzanna Kurek, as member of the Environmental, Social and Corporate Governance Committee.



- Dna. Zuzanna Kurek, în calitate de membru al Comitetului de Guvernanță de Mediu, Socială și Corporativă.

Se ia la cunoștință prin prezenta că mandatele acordate anterior încetează la data prezentei.

It is hereby acknowledged that the previously granted mandates cease on the date hereof.

În fiecare caz, s-a abținut de la vot membrul Consiliului de Administrație în cauză.

In each case, the relevant member of the Board of Directors abstained from voting.

10. În conformitatea cu punctul 1 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 66 din data de 25 aprilie 2023, actualizarea Actului Constitutiv al Societății, conform punctelor 1 - 4 de mai sus și împuternicirea oricăruia dintre membrii executivi ai Consiliului de Administrație, respectiv domnul Victor Căpitanu sau domnul Andrei-Liviu Diaconescu, să semneze Actul Constitutiv actualizat.

10. In accordance with item 1 of the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company no. 66 dated 25 April 2023, update of the Articles of Association of the Company according to items 1 - 4 above and the empowerment of any of the executive members of the Board of Directors, respectively Mr. Victor Căpitanu or Mr. Andrei-Liviu Diaconescu, to execute the updated Articles of Association.

11. Desemnarea și împuternicirea fiecăruia dintre Dl. Victor Căpitanu și Dl. 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 următoarele acte și fapte în numele și pe seama Societății:

11. The empowerment and appointment of each of Mr. Victor Căpitanu 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:

i) cu putere și autoritate depline, să semneze orice document, inclusiv prezenta decizie a Consiliului de Administrație și să realizeze orice altă formalitate necesară, utilă sau oportună pentru înregistrarea și opozabilitatea hotărârilor adoptate, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat, după cum va fi cazul, precum și să semneze, să ștampileze și

i) with full power and authority, to execute any document, including the resolution of the Board of Directors adopted hereby, as well as to perform any other 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



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.

12. Reprezentanții pot să subdelege oricare și toate puterile acordate lor prin punctul 11 din prezenta decizie, 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.

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.

12. The Representatives are entitled to sub-delegate any and all of their powers granted under item 11 herein, 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 3 (three) original counterparts, in Romanian and English languages. In case of discrepancies between the two versions, the Romanian language version shall prevail.