

Către: Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiară, Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

RAPORT CURENT NR. 33/2025

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:	29.04.2025
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:	1.105.831.020 RON
Număr de acțiuni emise:	110.583.102 acțiuni ordinare
Simbol	ONE
Piața de tranzacționare:	Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Premium

Evenimente importante de raportat: Hotărârile Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor One United Properties S.A. întrunite în data de 29 aprilie 2025

One United Properties S.A. (denumita în continuare „Compania”) informează piața și acționarii cu privire la faptul că Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor au avut loc în data de 29 aprilie 2025 la ora 10:00, respectiv ora 11:00. Adunările au fost prezidate de Dl. 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 anexate acestui raport curent.

Președinte al Consiliului de Administrație
Claudio Cisullo



HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR 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: 1.105.831.020 RON

Nr. 75 din 29 aprilie 2025

Acționarii **ONE UNITED PROPERTIES S.A.**, 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: 1.105.831.020 RON („OUP” sau „Societatea”) s-au întrunit astăzi, 29 aprilie 2025, ora 10:00 (ora României) la adresa One Tower, et. 16, Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, București, România, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1482 din 26 martie 2025 și în Ziarul Bursa numărul 54 din data de 26 martie 2025.

În urma constatării îndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru desfășurarea AGOA și dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, acționarii prezenți au adoptat următoarele hotărâri, care au fost corespunzător consemnate în procesul-verbal de ședință:

HOTĂRÂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând 75,0112% (82.949.760 acțiuni) din capitalul social și 75,4289% (82.949.760 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9908% (82.928.528 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0092% (7.610 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 10.082 abțineri și 3.540 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Alegerea dlui Alexandru-Victor Savi-Nims în calitate de secretar de ședință al AGOA și a dnei Anca Minescu în calitate de secretar tehnic al AGOA, ambii având datele de identificare disponibile la sediul Societății.

HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând 75,0113% (82.949.770 acțiuni) din capitalul social și 75,4289% (82.949.770 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul



„pentru” al acționarilor reprezentând 99,9891% (15.270.455 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0109% (1.666 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 67.654.111 abțineri și 23.538 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Situațiile financiare anuale individuale și consolidate întocmite pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, însoțite de raportul anual întocmit de Consiliul de Administrație și de raportul auditorului independent. În anul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, Societatea a înregistrat: (a) la nivel consolidat, profit net în valoare de 372.625.552 RON respectiv (b) la nivel individual, profit net în valoare de 120.992.871 RON din care se constituie rezerva legală de 6.307.086 RON, rezultând un profit net distribuibil de 114.685.785 RON.

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând 75,0113% (82.949.788 acțiuni) din capitalul social și 75,4289% (82.949.788 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9574% (82.908.771 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0426% (35.354 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 5.663 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Distribuirea de dividende în valoare de 77.750.066,01 RON (dividend brut) aferent anului financiar 2024, după cum urmează: (i) suma de 38.152.523,73 RON (dividend brut) a fost distribuită anticipat ca urmare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 73 din 10 octombrie 2024, respectiv (ii) suma de 39.597.542,28 RON (dividend brut), reprezentând un dividend brut per acțiune de 0,36 RON, urmează a fi distribuită potrivit prezentei hotărâri, aferent acțiunilor care au drept de dividend (excluzând acțiunile proprii). În măsura în care la data de înregistrare aplicabilă vor fi înregistrate acțiuni de trezorerie, acestea nu vor da dreptul la dividende.

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 75,0113% (82.949.788 acțiuni) din capitalul social și 75,4289% (82.949.788 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9891% (15.290.329 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0109% (1.666 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 67.654.967 abțineri și 2.826 voturi neexprimate):



Se aprobă:

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024.

HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 75,0113% (82.949.788 acțiuni) din capitalul social și 75,4289% (82.949.788 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9943% (82.921.187 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0057% (4.690 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 17.606 abțineri și 6.305 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA .

HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând 75,0113% (82.949.788 acțiuni) din capitalul social și 75,4289% (82.949.788 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,2179% (79.745.697 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 2,7821% (2.282.076 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 915.741 abțineri și 6.274 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Raportul de Remunerare a conducerii Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Societății, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

HOTĂRÂREA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând 75,0113% (82.949.788 acțiuni) din capitalul social și 75,4289% (82.949.788 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 96,1603% (79.751.735 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 3,8397% (3.184.509 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 7.260 abțineri și 6.284 voturi neexprimate):

Se aprobă:



Modificarea politicii de remunerare a Societății, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA, în vederea alinierii prevederilor acesteia cu versiunea actualizată a Codului de Guvernare Corporativă al Bursei de Valori București.

HOTĂRÂREA NR. 8

8.1. În prezența acționarilor reprezentând 75,0113% (82.949.788 acțiuni) din capitalul social și 75,4289% (82.949.788 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 96,2740% (79.749.437 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 3,7260% (3.086.463 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 107.604 abțineri și 6.284 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Numirea dlui. Claudio Cisullo în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de un (1) an, începând cu data hotărârii AGOA, 29 aprilie 2025, până la data de 29 aprilie 2026.

8.2. În prezența acționarilor reprezentând 75,0113% (82.949.788 acțiuni) din capitalul social și 75,4289% (82.949.788 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 95,1722% (78.928.314 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 4,8278% (4.003.824 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 11.366 abțineri și 6.284 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Numirea dlui. Victor Căpitanu în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de un (1) an, începând cu data hotărârii AGOA, 29 aprilie 2025, până la data de 29 aprilie 2026.

8.3. În prezența acționarilor reprezentând 75,0113% (82.949.788 acțiuni) din capitalul social și 75,4289% (82.949.788 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,8759% (81.999.759 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 1,1241% (932.228 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 11.517 abțineri și 6.284 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Numirea dlui. Andrei-Liviu Diaconescu în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de un (1) an, începând cu data hotărârii AGOA, 29 aprilie 2025, până la data de 29 aprilie 2026.



- 8.4. În prezența acționarilor reprezentând 75,0113% (82.949.788 acțiuni) din capitalul social și 75,4289% (82.949.788 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,8657% (81.130.432 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 1,1343% (930.850 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 21.323 abțineri și 867.183 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Numirea dlui. Dragoș-Horia Manda în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de un (1) an, începând cu data hotărârii AGOA, 29 aprilie 2025, până la data de 29 aprilie 2026.

- 8.5. În prezența acționarilor reprezentând 75,0113% (82.949.788 acțiuni) din capitalul social și 75,4289% (82.949.788 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,8585% (81.859.507 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 1,1415% (945.228 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 117.193 abțineri și 27.860 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Numirea dlui. Marius-Mihail Diaconu în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de un (1) an, începând cu data hotărârii AGOA, 29 aprilie 2025, până la data de 29 aprilie 2026.

- 8.6. În prezența acționarilor reprezentând 75,0113% (82.949.788 acțiuni) din capitalul social și 75,4289% (82.949.788 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,3903% (81.576.962 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 1,6097% (1.334.588 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 25.286 abțineri și 12.952 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Numirea dnei. Augusta Valeria Dragic în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de un (1) an, începând cu data hotărârii AGOA, 29 aprilie 2025, până la data de 29 aprilie 2026.

- 8.7. În prezența acționarilor reprezentând 75,0113% (82.949.788 acțiuni) din capitalul social și 75,4289% (82.949.788 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,8734% (81.938.589 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 1,1266% (933.600 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au



exprimat votul prin corespondență (existând 46.981 abțineri și 30.618 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Numirea dlui Dirk Pahlke în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de un (1) an, începând cu data hotărârii AGOA, 29 aprilie 2025, până la data de 29 aprilie 2026.

HOTĂRÂREA NR. 9

În prezența acționarilor reprezentând 75,0113% (82.949.788 acțiuni) din capitalul social și 75,4289% (82.949.788 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9297% (71.678.233 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0703% (50.446 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 11.214.788 abțineri și 6.321 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Remunerația fixă a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru mandatele începute cu data AGOA, respectiv suma de 1.500 EUR pe lună (sumă netă) (plătibilă în EUR membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație care sunt nerezidenți în România, respectiv plătibilă în echivalent în lei membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație care sunt rezidenți în România) plătibilă fiecărui membru neexecutiv, la care se va adăuga, după caz, suma de 500 EUR pe lună (sumă netă) (plătibilă în EUR membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație care sunt nerezidenți în România, respectiv plătibilă în echivalent în lei membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație care sunt rezidenți în România), pentru ocuparea funcției de Președinte de Comitet constituit la nivelul Consiliului de Administrație.

Pentru anul 2025, plata remunerației fixe se va efectua într-o singură tranșă în perioada dintre data ultimei ședințe a Consiliului de Administrație din an și 31 decembrie 2025.

HOTĂRÂREA NR. 10

În prezența acționarilor reprezentând 75,0113% (82.949.788 acțiuni) din capitalul social și 75,4289% (82.949.788 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9997% (82.933.645 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0003% (218 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 9.604 abțineri și 6.321 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Stabilirea datei de:



- 21 mai 2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
- 20 mai 2025 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018; și
- 29 mai 2025 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 .

HOTĂRÂREA NR. 11

În prezența acționarilor reprezentând 75,0113% (82.949.788 acțiuni) din capitalul social și 75,4289% (82.949.788 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9877% (82.933.207 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0123% (10.225 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 35 abțineri și 6.321 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Împuternicirea membrilor executivi ai Consiliului de Administrație și/sau a Directorilor Societății, acționând împreună sau individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv și fără a se limita la hotărârea AGOA, să depună și să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, 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, 29 aprilie 2025, în 2 (două) exemplare originale, de către președintele de ședință, dl. Claudio Cisullo, și secretarul de ședință, Alexandru-Victor Savi- Nims.

[URMEAZĂ PAGINA DE SEMNĂTURI]



HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR 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: 1.105.831.020 RON

Nr. 76 din 29 aprilie 2025

Acționarii **ONE UNITED PROPERTIES S.A.**, 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: 1.105.831.020 RON („**OUP**” sau „**Societatea**”) s-au întrunit astăzi, 29 aprilie 2025, ora 11:00 (ora României) la adresa One Tower, et. 16, Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, București, România, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1482 din 26 martie 2025 și în Ziarul Bursa numărul 54 din data de 26 martie 2025.

În urma constatării îndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru desfășurarea AGEA și dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, acționarii prezenți au adoptat următoarele hotărâri, care au fost corespunzător consemnate în procesul-verbal de ședință:

HOTĂRÂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând 74,9986% (82.935.723 acțiuni) din capitalul social și 75,4161% (82.935.723 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9908% (82.921.313 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0092% (7.610 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 432 abțineri și 6.368 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Alegerea dlui Alexandru-Victor Savi-Nims în calitate de secretar de ședință al AGEA și a dnei Anca Minescu în calitate de secretar tehnic al AGEA, ambii având datele de identificare disponibile la sediul Societății.

HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând 74,9986% (82.935.723 acțiuni) din capitalul social și 75,4161% (82.935.723 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul



„pentru” al acționarilor reprezentând 99,9945% (82.930.624 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0055% (4.554 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 545 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Actualizarea obiectului principal de activitate al Societății conform Clasificării Activităților din Economia Națională, CAEN Rev.3 (aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/17.04.2024). Astfel, obiectul de activitate al Societății este după cum urmează:

Domeniul principal de activitate: 642 Activități ale holding-urilor și canalelor de finanțare

Activitatea principală a Societății: 6421 Activități ale holding-urilor

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând 74,9986% (82.935.723 acțiuni) din capitalul social și 75,4161% (82.935.723 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9944% (82.924.476 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0056% (4.665 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 331 abțineri și 6.251 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Împuternicirea Consiliului de Administrație (i) să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune în vederea modificării, respectiv actualizării obiectului secundar de activitate al Societății conform Clasificării Activităților din Economia Națională, CAEN Rev.3 (aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/17.04.2024), respectiv (ii) să actualizeze articolele 2, 3 și 12.3 din Actul Constitutiv al Societății, pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA conform punctului 8 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv de către AGEA conform punctului 2 și conform prezentului punct de pe ordinea de zi a AGEA.

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 74,9986% (82.935.723 acțiuni) din capitalul social și 75,4161% (82.935.723 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9959% (82.925.836 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0041% (3.411 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 225 abțineri și 6.251 voturi neexprimate):



Se aprobă:

Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 67 din data de 4 decembrie 2024 prin care a fost aprobată modificarea datelor relevante operațiunii de consolidare a valorii nominale a acțiunilor Societății de la valoarea nominală de 0,2 RON/acțiune la valoarea nominală de 10 RON/acțiune, prin creșterea valorii nominale a acțiunilor concomitent cu reducerea numărului total de acțiuni.

HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 74,9986% (82.935.723 acțiuni) din capitalul social și 75,4161% (82.935.723 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9981% (82.927.581 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0019% (1.554 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 337 abțineri și 6.251 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Reducerea capitalului social al Societății în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu suma de 831.020 RON, prin anularea unui număr de 83.102 acțiuni proprii având o valoare nominală individuală de 10 RON, dintre acțiunile răscumpărate de către Societate în conformitate cu programele de răscumpărare acțiuni aprobate prin Hotărârea AGEA nr. 62 din data de 26 aprilie 2022, respectiv prin Hotărârea AGEA nr. 68 din 9 octombrie 2023.

Odată ce reducerea capitalului social aprobată conform prezentului punct 5 de pe ordinea de zi AGEA este finalizată, capitalul social subscris și vărsat al Societății va avea valoarea de 1.105.000.000 RON, împărțit în 110.500.000 acțiuni, având o valoare nominală de 10 RON / acțiune.

Articolul 4.1. din Actul Constitutiv al Societății se modifică după finalizarea reducerii capitalului social aprobată conform prezentului punct 5, după cum urmează:

„Capitalul social subscris și vărsat al Societății este de 1.105.000.000 RON (din care 1.095.674.098,5 RON și 1.922.633,5 EUR) integral subscris și vărsat de acționari, împărțit într-un număr de 110.500.000 acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală de 10 RON/acțiune.”

Operațiunea de reducere a capitalului social aprobată conform prezentului punct 5 de pe ordinea de zi AGEA va produce efecte după ce toate condițiile de mai jos vor fi îndeplinite:

- Prezenta hotărâre AGEA este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a pentru o perioadă de cel puțin două luni; și
- Prezenta hotărâre AGEA este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.



HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând 74,9986% (82.935.723 acțiuni) din capitalul social și 75,4161% (82.935.723 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (82.929.472 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 6.251 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Stabilirea datei de:

- 21 mai 2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și
- 20 mai 2025 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, acționarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății.

HOTĂRÂREA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând 74,9986% (82.935.723 acțiuni) din capitalul social și 75,4161% (82.935.723 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9981% (82.796.700 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0019% (1.541 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 331 abțineri și 137.151 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Împuternicirea membrilor executivi ai Consiliului de Administrație și/sau a Directorilor Societății, acționând împreună sau individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA, Actul Constitutiv al Societății, să depună și să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a 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, 29 aprilie 2025, în 2 (două) exemplare originale, de către președintele de ședință, dl. Claudio Cisullo, și secretarul de ședință, Alexandru-Victor Savi- Nims.



[URMEAZĂ PAGINA DE SEMNĂTURI]