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

RAPORT CURENT NR. 70/2024

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:	31.07.2024
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:	765.771.503,40 RON
Număr de acțiuni emise:	3.828.857.517 acțiuni ordinare
Simbol	ONE
Piața de tranzacționare:	Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Premium

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administrație cu privire la tranzacționarea drepturilor de preferință

Conducerea One United Properties S.A. (denumită în continuare „**Societatea**") informează piața și acționarii cu privire la faptul că în data de 30 iulie 2024, Consiliul de Administrație al Societății a decis, printre altele, aprobarea tranzacționării drepturilor de preferință care vor fi alocate acționarilor înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A. cu data de înregistrare 6 august 2024, în contextul operațiunii de majorare a capitalului social al Societății cu suma de până la 350.000.000 RON (valoare nominală), prin emisiunea unui număr de până la 1.750.000.000 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,2 RON per acțiune, astfel cum aceasta a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 72 din 28 mai 2024.

Tranzacționarea drepturilor de preferință va avea loc în perioada 9 – 13 august 2024, în cadrul Pieței Principale operate de Bursa de Valori București, în acord cu prevederile legale aplicabile.

Președintele Consiliului de Administrație

Claudio Cisullo

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ONE UNITED PROPERTIES S.A.

Nr. 59 din data de 30.07.2024

Consiliul de Administrație:

CLAUDIO CISULLO,

VICTOR CĂPITANU,

ANDREI-LIVIU DIACONESCU,

DRAGOȘ-HORIA MANDA,

MARIUS-MIHAIL DIACONU,

AUGUSTA-VALERIA DRAGIC, și

DIRK PAHLKE.

ÎNTRUCÂT:

(A) În data de 28 mai 2024, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („**AGEA**") a aprobat, printre altele, majorarea capitalului social cu suma de până la 350.000.000 RON (valoare nominală) („**Majorarea Capitalului Social**"), prin emisiunea unui număr de până la 1.750.000.000 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,2 RON per acțiune și o valoare nominală totală de 350.000.000 RON, în condițiile aprobate de AGEA, precum și împuternicirea Consiliului de Administrație să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA cu privire la Majorarea Capitalului Social.

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF ONE UNITED PROPERTIES S.A.

No. 59 dated 30.07.2024

The Board of Directors:

CLAUDIO CISULLO;

VICTOR CĂPITANU,

ANDREI-LIVIU DIACONESCU;

DRAGOȘ-HORIA MANDA,

MARIUS-MIHAIL DIACONU,

AUGUSTA-VALERIA DRAGIC, and

DIRK PAHLKE.

WHEREAS:

(A) On 28 May 2024, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (the "**EGMS**") has approved, *inter alia*, the increase of the Company's share capital with the amount of up to RON 350,000,000 (nominal value) (the "**Share Capital Increase**") by issuance of a number of 1,750,000,000 new shares with a nominal value of RON 0.2 per share and a total nominal value of RON 350,000,000, under the conditions approved by the EGMS, as well as the empowerment of the Board of Directors to issue any decision and to fulfil all the necessary, useful and/or opportune legal acts and deeds for the fulfilment of the decisions to be adopted by the EGMS regarding the Share Capital

Increase.

(B) Consiliul de Administrație intenționează să aprobe tranzacționarea drepturilor de preferință și documentele aferente Majorării Capitalului Social, în conformitate cu împuternicirea la care se face referire in Preambulul (A) de mai sus.

(B) The Board of Directors envisages to approve the trading of the preference rights and the documents relating to the Share Capital Increase, in accordance with the empowerment referred at Recital (A) above.

Constatând îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de legislația din România şi de Actul Constitutiv al Societății pentru validitatea acestei ședințe a Consiliului de Administrație şi 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. Aprobă tranzacționarea drepturilor de preferință care vor fi alocate acționarilor înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A. cu data de înregistrare 6 august 2024, în contextul operațiunii de Majorare a Capitalului Social.

   Tranzacționarea drepturilor de preferință va avea loc în perioada 9 – 13 august 2024, în cadrul Pieței Principale operate de Bursa de Valori București, în acord cu legea aplicabilă.

1. Approves the trading of the preference rights allotted to the shareholders registered in the Company's shareholder register kept by Depozitarul Central S.A. with registration date 6 August 2024, in the context of the Share Capital Increase operation.

   The trading of the preference rights will take place during 9 – 13 august 2024, on the Regular Market managed by the Bucharest Stock Exchange, in accordance with the applicable law.

2. Aprobă prospectul pregătit în legătură cu Majorarea de Capital Social („**Prospectul**"), în scopul aprobării acestuia de către ASF, într-o formă substanțial similară cu cea pusă la dispoziția membrilor Consiliului de Administrație.

2. Approves the prospectus prepared in connection with the Share Capital Increase (the "**Prospectus**"), for the purposes of its approval by the FSA, in a form substantially similar to the one made available to the members of the Board of Directors.

3. Ratifică semnarea și executarea de

3. Ratifies the execution and performance

către Societate a Contractului de intermediere încheiat în data de 11 iunie 2024 cu Swiss Capital S.A.

4. Aprobă împuternicirea și desemnarea fiecăruia dintre Dl. Victor Căpitanu, Dl. Andrei-Liviu Diaconescu și Dl. Marius-Mihail Diaconu („**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:

   i. să negocieze versiunile de semnare/formele finale, să semneze, să ștampileze și să transmită Prospectul, precum și orice alte documente care sunt auxiliare, necesare, adecvate, dezirabile, cerute, utile sau recomandabile în legătură cu exercitarea de către Societate a tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor sale rezultând din sau în legătură cu deciziile aprobate la punctele 1 - 3 de mai sus;

   ii. să semneze orice alte contracte, documente, declarații, acte, notificări, certificate, procuri, modificări, completări și orice alte acorduri sau înțelegeri similare și orice alte documente ce sunt necesare sau utile pentru a implementa Majorarea de Capital Social, inclusiv negocierea acestora și/sau exercitarea drepturilor și obligațiilor prevăzute în acestea și/sau îndeplinirea cerințelor de perfectare sau înregistrărilor necesare, utile sau oportune la autoritățile relevante; și

by the Company of the Intermediation Agreement concluded on 11 June 2024 with Swiss Capital S.A.

4. Approves the empowerment and appointment of each of Mr. Victor Căpitanu, Mr. Andrei-Liviu Diaconescu and Mr. Marius-Mihail Diaconu (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. to negotiate the execution/final forms, sign, seal, execute and deliver the Prospectus, as well as any other documents ancillary, 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 under points 1 - 3 above;

   ii. to sign any other contracts, documents, statements, declarations, deeds, notifications, certificates, powers of attorney, amendments, supplements and any other similar agreements or arrangements and any other documents that are necessary or useful to implement the Share Capital Increase, including the negotiation thereof and/or the exercise of the rights and obligations provided therein and/or the fulfillment of the necessary, useful or expedient perfection or filing

requirements with the relevant authorities; and

iii. să reprezinte Societatea, personal sau prin reprezentanți, cu puteri și autoritate depline în fata notarilor publici și a oricărei alte autorități sau terți relevanți în legătură cu Majorarea de Capital Social 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, inclusiv decizia adoptată de Consiliul de Administrație conform celor de mai sus, și să îndeplinească orice formalitate necesară pentru ca aspectele decise prin prezenta să producă efecte depline.

iii. to represent the Company, in person or through proxies, with full powers and authority in front of the notary public and of any other authorities or relevant third parties in relation to the Share Capital Increase 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, including the resolution of the Board of Directors in accordance with the above, and to perform any formalities necessary in order to give full effect to the matters decided herein.

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

The Representatives may sub-delegate any and all of the powers granted hereby, as deemed appropriate and within the limits imposed on the Representatives.

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.

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.

[**semnăturile pe pagina următoare**]

[**signature page follows**]

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

Președinte de Ședință / Chairman of the Meeting

VICTOR CĂPITANU

_____

Secretarul de Ședință / Secretary of the Meeting

ALEXANDRU-VICTOR SAVI-NIMS

_____

Președinte al Consiliului de Administrație / Chairman of the Board of Directors

CLAUDIO CISULLO

_____

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

ANDREI-LIVIU DIACONESCU

_____

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

DRAGOȘ-HORIA MANDA

_____

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

MARIUS-MIHAIL DIACONU

_____

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

AUGUSTA-VALERIA DRAGIC

_____

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

DIRK PAHLKE

_____