



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

RAPORT CURENT NR. 90/2024

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:	20.09.2024
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:	765.771.503,4 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: Încheierea etapei 1 a operațiunii de majorare a capitalului social

Conducerea One United Properties S.A. (denumită în continuare „**Societatea**”) informează piața cu privire la încheierea primei etape a operațiunii de majorare a capitalului social (perioada de exercitare a drepturilor de preferință) (denumită în continuare „**Etapa 1**”), desfășurată în perioada 19.08.2024 – 19.09.2024, în conformitate cu prospectul pentru majorarea capitalului social, aprobat prin Decizia ASF nr. 816/07.08.2024. Operațiunea de majorare a capitalului social a fost aprobată prin intermediul Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 72 din 28.05.2024, iar tranzacționarea drepturilor de preferință a fost decisă prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 59 din data de 30.07.2024.

În etapa 1, investitorii au subscris acțiuni nou emise în baza drepturilor de preferință ONER03, prețul de subscriere fiind de 0,2 lei pe acțiune. În etapa 1, investitorii au subscris un total de 1.700.293.317 acțiuni ONE, din 1.750.000.000 acțiuni oferite.

Acțiunile rămase nesubscrise în urma Etapei 1, adică până la 49.706.683 acțiuni vor fi oferite spre subscriere în cadrul unui plasament privat adresat către anumite persoane din Uniunea Europeană în baza excepțiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv cele prevăzute la articolul 1 alineat (4), literele (a)-(d) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE și/sau către investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea plasamente private în mod legal, în conformitate cu



excepțiile de la Regulamentul S din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii și fără să existe o obligație de conformare cu orice alte formalități conform vreunei legi aplicabile, în măsura în care și doar dacă o investiție în acțiunile noi nu constituie o încălcare a oricărei legi aplicabile de către un asemenea investitor.

Președintele Consiliului de Administrație

Claudio Cisullo