



To: the Bucharest Stock Exchange
the Financial Supervisory Authority, Financial Instruments and Investments Sector

CURRENT REPORT NO. 39/2024

Pursuant to Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations and to the Romanian Financial Supervisory Authority Regulation no. 5/2018 on issuers and operations with securities, as subsequently amended and supplemented and the provisions of Article 99 of the Bucharest Stock Exchange Code, Title II, Issuers and Financial Instruments.

Report date:	26.04.2024
Name of the issuer:	One United Properties S.A.
Registered office:	20 Maxim Gorki Street, District 1, Bucharest, Romania
Registration no. Trade Registry:	J40/21705/2007
Sole registration code:	22767862
Share Capital:	RON 765,771,503.4
Total number of shares:	3,797,654,315 ordinary shares
Symbol:	ONE
Market where securities are traded:	Bucharest Stock Exchange, Main Segment, Premium Category

Important events to report: Appointment of the chairman of the Board of Directors, Company's managers and members of committees

The management of One United Properties S.A. (hereinafter referred to as the "**Company**") informs the market that, pursuant to the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company, which took place on 25.04.2024, during which the new structure of the Board of Directors of the Company ("**Board of Directors**") was approved, the Board of Directors held a meeting on the same date and decided upon the appointment of the chairman of the Board of Directors, the Company's managers and the members of the committees.

The decision of the Board of Directors is attached to this current report.

Chairman of the Board of Directors
Claudio Cisullo



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

Nr. 56 din data de 25.04.2024

Consiliul de Administrație:

CLAUDIO CISULLO,

VICTOR CĂPITANU,

ANDREI-LIVIU DIACONESCU,

DRAGOȘ-HORIA MANDA,

MARIUS-MIHAIL DIACONU,

AUGUSTA-VALERIA DRAGIC, și

DIRK PAHLKE.

ÎNTRUCĂT:

În data de 25 aprilie 2024, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății a aprobat (i) numirea dnei. Augusta-Valeria Dragic, dlui. Dirk Pahlke, 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 și (ii) numirea dlui. Eduard Pavel în calitate de membru al Comitetului de Risc și Audit („Hotărârea **AGOA nr. 69 din 25 aprilie 2024**”);

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

No. 56 dated 25.04.2024

The Board of Directors:

CLAUDIO CISULLO;

VICTOR CĂPITANU,

ANDREI-LIVIU DIACONESCU;

DRAGOȘ-HORIA MANDA,

MARIUS-MIHAIL DIACONU,

AUGUSTA-VALERIA DRAGIC, and

DIRK PAHLKE.

WHEREAS:

On 25 April 2024, the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company approved (i) the appointment of Mrs. Augusta-Valeria Dragic, Mr. Dirk Pahlke, 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; and (ii) the appointment of Mr. Eduard Pavel as member of the Risk and Audit Committee (“**OGMS Resolution no. 69 dated 25 April 2024**”);



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 2025.

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 2025.

DI. 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 Andrei-Liviu Diaconescu, în calitate de director, membru executiv al 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 2025.

2. Appointment of Mr. Andrei-Liviu Diaconescu, as manager, executive member 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 2025.

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

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

3. Numirea domnului Victor Căpitanu, în calitate de director, membru executiv al Consiliului de Administrație, în conformitate cu articolul 143 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și

3. Appointment of Mr. Victor Căpitanu, as manager, executive member of the Board of Directors, in accordance with article 143 of Law no. 31/1990 on companies, and delegation of the



delegarea atribuțiilor de conducere a Societății pentru o perioadă de un (1) an de la data prezentei, respectiv până la data de 25 aprilie 2025.

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

DI. Victor Căpitanu s-a abținut de la vot cu privire la acest punct, pentru a respecta prevederile legii aplicabile.

4. 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 2025.

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

5. 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.

S-au abținut de la vot membrii executivi ai Consiliului de Administrație, pentru a

management attributions of the Company for a period of one (1) year starting with the date hereof, respectively until 25 April 2025.

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

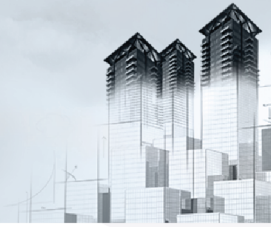
Mr. Victor Căpitanu has abstained from voting on this item, in order to comply with the provisions of the applicable laws.

4. Appointment of Mr. Andrei-Liviu Diaconescu as Chief Executive Officer of the Company for a mandate of one (1) year starting with the date hereof, respectively until 25 April 2025.

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

5. 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.

The relevant executive members of the Board of Directors abstained from voting, in



respecta prevederile legii aplicabile.

order to comply with the provisions of the applicable laws.

6. 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 2025, după cum urmează:

6. 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 2025, as follows:

- Dl. Horia-Dragoș Manda, în calitate de Președinte al Comitetului de Risc și Audit;
- Dl. Eduard Pavel, 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;
- Dl. Dirk Pahlke, în calitate de membru al Comitetului de Risc și Audit.

- Mr. Horia-Dragoș Manda, as Chairman of the Risk and Audit Committee;
- Mr. Eduard Pavel, as member of the Risk and Audit Committee; and
- Mr. Marius-Mihail Diaconu, as member of the Risk and Audit Committee; and
- Mr. Dirk Pahlke, as member of the Risk and Audit Committee.

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.

7. 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 2025, după cum urmează:

7. 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 2025, as follows:

- 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.

- 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.



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 Guvernanță de Mediu, Socială și Corporativă, pentru un mandat de un (1) an de la data prezentei, respectiv până la data de 25 aprilie 2025, după cum urmează:

8. 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 2025, as follows:

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

- 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.

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. În conformitate cu punctul 2 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 70 din data de 25 aprilie 2024, 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.

9. In accordance with item 2 of the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company no. 70 dated 25 April 2024, 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.

10. Desemnarea și împuternicirea fiecăruia dintre Dl. Victor Căpitanu și Dl. Andrei-

13. The empowerment and appointment of each of Mr. Victor Căpitanu and Mr.



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:

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 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

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) 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 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 și să îndeplinească orice formalitate necesară pentru ca aspectele decise prin prezenta să producă efecte depline.

Reprezentanții pot să subdelege oricare și toate puterile acordate lor prin punctul 13 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.

document and to perform any formalities necessary in order to give full effect to the matters decided herein.

The Representatives are entitled to sub-delegate any and all of their powers granted under item 13 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.