



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

RAPORT CURENT NR. 25/2023

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:	12.05.2023
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: Decizia Consiliului de Administrație cu privire la majorarea capitalului social al Companiei

Conducerea One United Properties S.A. (denumită în continuare „**Compania**”) informează piața cu privire la faptul că, în urma ședinței din data de 12.05.2023, Consiliul de Administrație a decis majorarea capitalului social al Companiei, în conformitate cu hotărârea AGEA nr. 62 din 26 aprilie 2022 (punctul 4¹ de pe ordinea de zi).

Majorarea capitalului social cu suma de 18.967.145,8 lei, prin emiterea a 94.835.729 acțiuni noi, având o valoare nominală de 0,2 lei pe acțiune și o valoare nominală totală de 18.967.145,8 lei se realizează în vederea compensării creanțelor certe, lichide și exigibile deținute împotriva Companiei de către beneficiarii planurilor de alocare de acțiuni aprobate la nivelul Companiei.

Decizia Consiliului de Administrație este anexată prezentului raport curent.

Președintele Consiliului de Administrație

Claudio Cisullo



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. 43 din data de 12.05.2023

Consiliul de Administrație:

CLAUDIO CISULLO

VICTOR CĂPITANU

ANDREI-LIVIU DIACONESCU

DRAGOȘ-HORIA MANDA

MARIUS-MIHAIL DIACONU

AUGUSTA-VALERIA DRAGIC

MAGDALENA SOUČKOVÁ

ÎNTRUCĂT:

(A) În data de 26 aprilie 2022, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”) a aprobat delegarea atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF

ONE UNITED PROPERTIES S.A.

No. 43 dated 12.05.2023

The Board of Directors:

CLAUDIO CISULLO

VICTOR CĂPITANU

ANDREI-LIVIU DIACONESCU

DRAGOȘ-HORIA MANDA

MARIUS-MIHAIL DIACONU

AUGUSTA-VALERIA DRAGIC

MAGDALENA SOUČKOVÁ

WHEREAS:

(A) On 26 April 2022, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (the “EGMS”) approved the delegation of the EGMS’ duties regarding the decision to increase the share capital of the Company to the Company’s Board of

către Consiliul de Administrație al Societății în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) și art. 2201 alin. (2) din Legea Societăților, respectiv în temeiul prevederilor art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, cu puterea de a ridica sau restrânge dreptul de preferință al acționarilor în conformitate cu prevederile art. 217 din Legea Societăților, respectiv în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (3) și art. 88 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 220¹ alin. (3) din Legea Societăților, pentru o perioadă de trei (3) ani, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească o pătrime din capitalul social subscris, existent în momentul hotărârii și autorizării, respectiv cu până la 23.647.626 RON, cu scopul de a duce la îndeplinire și implementare a prevederilor programelor de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”) deja aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 50 din data de 18 mai 2020, și respectiv prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 19 aprilie 2021, fiecare cu modificările și completările ulterioare („**Hotărârea AGEA nr. 62 din 26 aprilie 2022**”);

- (B) Consiliul de Administrație intenționează să implementeze majorarea capitalului social în conformitate cu delegarea la care se face referire în Preambulul (A) de mai sus.

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,

HOTĂRĂȘTE ÎN UNANIMITATE DUPĂ CUM URMEAZĂ:

1. Aprobă majorarea capitalului social al Societății cu suma de 18.967.145,8 RON (valoare nominală) („**Majorarea Capitalului Social**”), prin emisiunea unui număr de 94.835.729 acțiuni noi cu o valoare nominală

Directors under the provisions of art. 114 para. (1) and art. 2201 para. (2) of the Companies Law, respectively the provisions of art. 86 para (2) of Law no. 24/2017, with the power to remove or restrict the preference right of shareholders in accordance with the provisions of art. 217 of the Companies Law and of art. 86 para. (3) and art. 88 para. (1) of Law no. 24/2017 and in accordance with the provisions of art. art. 220¹ para. (3) of the Companies Law, respectively, for a period of three (3) years, through one or more issues of ordinary, registered and dematerialized shares, with a nominal value not exceeding RON 23,647,626, in order to carry out and implement the provisions of the share allocations plans already approved by decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company no. 50 of 18 May 2020, respectively by decision of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company of 19 April 2021, each as supplemented and amended (“**EGMS Resolution no. 62 dated 26 April 2022**”);

- (B) The Board of Directors envisages to implement, at the beginning of 2023, the share capital increase in accordance with the delegated authority referred at Recital (A) above.

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,

UNANIMOUSLY RESOLVES AS FOLLOWS:

1. The Board of Directors approves the increase of the share capital with the amount of RON 18,967,145.8 (nominal value) (the “**Share Capital Increase**”), by issuance of 94,835,729 new shares having a nominal value of RON 0.2

de 0,2 RON per acțiune și o valoare nominală totală de 18.967.145,8 RON („**Acțiunile Noi**”), după cum urmează:

- a) În conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 62 din 26 aprilie 2022, Consiliul de Administrație aprobă ridicarea drepturilor de preferință ale acționarilor cu privire la Majorarea Capitalului Social;
- b) Acțiunile Noi vor fi folosite pentru compensarea creanțelor certe, lichide și exigibile ale beneficiarilor programelor de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”) deja aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 50 din data de 18 mai 2020, și respectiv prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 19 aprilie 2021, fiecare cu modificările și completările ulterioare;
- c) Prețul de subscriere pentru o (1) Acțiune Nouă va fi de 0,8701 RON, stabilit în conformitate cu prevederile art. 174 din Regulamentul nr. 5/2018. Diferența dintre prețul de subscriere pentru o Acțiune Nouă și valoarea nominală a unei Acțiuni Noi va fi considerată primă de emisiune.
- d) Majorarea Capitalului Social are drept scop implementarea programelor de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”) deja aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 50 din data de 18 mai 2020, și respectiv prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 19 aprilie 2021, fiecare cu modificările și completările ulterioare.
- e) Capitalul social al Societății este astfel majorat de la valoarea nominală de 740.563.717,20 RON și până la valoarea nominală de 759.530.863 RON, prin emiterea unui număr de 3.797.654.315 acțiuni noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,2 RON și o valoare nominală totală de 740.563.717,20 RON.

DI. Andrei – Liviu Diaconescu și DI. Victor Căpitanu s-au abținut de la votul asupra acestui

per share and a total nominal value of RON 18,967,145.8 (the “**New Shares**”), as follows:

- a) In accordance with the EGMS Resolution no. 62 dated 26 April 2022, the Board of Directors approves the removal of the preference rights of the shareholders with respect to the Share Capital Increase;
- b) The New Shares will be used for the conversion of certain, liquid and due receivables held against the Company by the beneficiaries of the share allocations plans already approved by decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company no. 50 of 18 May 2020, respectively by decision of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company of 19 April 2021, each as supplemented and amended;
- c) The subscription price for one (1) New Share shall be RON 0.8701, in accordance with the provisions of art. 174 of Regulation no. 5/2018. The difference between the subscription price for a New Share and the nominal value of a New Share will represent share premium.
- d) The Share Capital Increase has as purpose the implementation of the share allocations plans already approved by decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company no. 50 of 18 May 2020, respectively by decision of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company of 19 April 2021, each as supplemented and amended.
- e) The share capital of the Company is thus increased from the nominal value of RON 740,563,717.20 to the nominal value of RON 759.530.863, by issuing a number of 3,797,654,315 new registered dematerialized shares, with a nominal value of RON 0.2 and a total nominal value of RON 740,563,717.20.

Mr. Andrei – Liviu Diaconescu and Mr. Victor

punct.

Căpitanu abstained from voting on this matter.

2. Aprobă modificarea Actului Constitutiv pentru a reflecta Majorarea de Capital Social. Astfel, articolul 4.1 din Actul Constitutiv se va modifica și va avea următorul conținut:

2. The Board of Directors hereby approves the amendment of the Articles of Incorporation to reflect the Share Capital Increase.

„4.1 Capitalul social subscris și vărsat al Societății este de 759.530.863 RON (din care 750.204.961,5 RON și 1.922.633,5 EUR), integral subscris și vărsat de acționari, împărțit într-un număr de 3.797.654.315 acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală de 0,2 RON/acțiune.”

“4.1 The subscribed and paid-up share capital of the Company is of RON 759,530,863 (of which RON 750,204,961.5 and EUR 1,922,633.5), fully subscribed and paid-up by the shareholders, divided into 3,797,654,315 ordinary, nominative shares, dematerialized, having a nominal value of RON 0.2 /share.”

Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate înlocuirea versiunii actuale a Actului Constitutiv cu o versiune actualizată care reflectă modificările aprobate conform acestui punct.

The Board of Directors hereby unanimously approves the replacement of the current version of the Articles of Association with an updated version reflecting the amendments approved under this item.

Dl. Andrei – Liviu Diaconescu și Dl. Victor Căpitanu s-au abținut de la votul asupra acestui punct.

Mr. Andrei – Liviu Diaconescu and Mr. Victor Căpitanu abstained from voting on this matter.

3. Stabilește următoarele date:

3. Approves setting the following dates:

a) 30 mai 2023 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei decizii, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și

a) 30 May 2023 as registration date, identifying the shareholders who will benefit from the effects of the resolutions adopted hereby, in accordance with the provisions of art. 87 para. (1) of Law no. 24/2017;

b) 31 mai 2023 ca dată a plății la care Acțiunile Noi vor fi disponibile în conturile beneficiarilor programelor de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”).

b) 31 May 2023 as the payment date on which the New Shares will be available in the accounts of the beneficiaries of the share allocations plans.

4. Aprobă desemnarea și împuternicirea fiecăruia dintre Dl. Claudio Cisullo, Dl. Victor Căpitanu și Dl. Andrei-Liviu Diaconescu („**Reprezentanții**”), acționând individual și nu împreună, semnătura oricărui dintre Reprezentanți angajând în mod valabil și fiind obligatorie pentru Societate, pentru a îndeplini următoarele acte și fapte în numele și pe seama Societății („**Împuternicirea**”):

4. Approves the empowerment and appointment of each of Mr. Claudio Cisullo, 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 (the “**Power of Attorney**”):

a) cu putere și autoritate depline, să semneze orice document, inclusiv

a) with full power and authority, to execute any document, including the resolution of the Board of Directors

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

- b) 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.

Reprezentanții pot să subdelege oricare și toate puterile acordate lor prin prezenta, 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.

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

- b) 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.

The Representatives are entitled to sub-delegate any and all of their powers granted hereunder, 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.