



To: the Bucharest Stock Exchange
the Romanian Financial Supervisory Authority

CURRENT REPORT NO. 48/2023

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: | 21.09.2023 |
| Name of the issuer: | One United Properties S.A. |
| Registered office: | 20 Maxim Gorki Street, District 1, Bucharest, Romania |
| Registration no. with Trade Registry: | J40/21705/2007 |
| Sole registration code: | 22767862 |
| Share Capital: | RON 759,530,863 |
| Total number of shares: | 3,797,654,315 ordinary shares |
| Symbol: | ONE |
| Market where securities are traded: | Bucharest Stock Exchange, Main Segment, Category Premium |

Important events to report: Request to supplement the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Company's Shareholders convened for 9/10 October 2023

The management of One United Properties S.A. (hereinafter referred to as the "**Company**") informs the market that OA Liviu Holding Invest S.R.L., as shareholder holding 1,005,749,043 shares representing 26.4834% of the share capital of the Company, has requested new points to be added to the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders convened for 9/10 October 2023.

The request is attached to this current report.

The supplemented convening notice will be made available by the Board of Directors of the Company before the reference date (27 September 2023) in accordance with the applicable law.

Chairman of the Board of Directors

Claudio Cisullo



Date: 21 September 2023

Data: 21 septembrie 2023

To: **One United Properties S.A.**

20 Maxim Gorki Street
1st District, Bucharest
Romania

Către: **One United Properties S.A.**

Str. Maxim Gorki nr. 20
Sector 1, București
România

To the general meeting of shareholders One United Properties S.A. convened for 9 October 2023 (first calling)/ 10 October 2023 (second calling)

Pentru adunarea generală One United Properties S.A. convocată pentru data de 9 octombrie 2023 (prima convocare)/ 10 octombrie 2023 (a doua convocare)

By hand delivery

Se va transmite prin depunere la sediu

Dear Sirs, Dear Mesdames,

Stimați Domni, Stimate Doamne,

The subscribed,

Subscrisa,

- **OA LIVIU HOLDING INVEST S.R.L.**, a limited liability company having its headquarters in Bucharest, 20 Maxim Gorki Street, District 1, registered with the Bucharest Trade Registry under no. J40/14248/2021, having Sole Registration Code 44759623, (EUID): ROONRC. J40/14248/2021, as shareholder holding 1,005,749,043 shares representing 26.4834% of the subscribed and paid share capital of the Company,

- **OA LIVIU HOLDING INVEST S.R.L.**, societate cu răspundere limitată, cu sediul în strada Maxim Gorki nr. 20, Sectorul 1, București, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/14248/2021, având Cod Unic de Înregistrare 44759623, EUID ROONRC.J40/14248/2021, în calitate de acționar deținând 1.005.749.043 acțiuni reprezentând 26,4834% din capitalul social subscris al Societății,

WHEREAS:

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

(A) The board of directors of the Company (the **“Board of Directors”**) has convened the ordinary general meeting (the **“OGMS”**) and the extraordinary general meeting (the **“EGMS”**) of the Company’s Shareholders for 9 October 2023, 10:00 a.m. and 10:30 a.m. respectively (first convening), and for 10 October 2023, 10:00 a.m. and 10:30 a.m. respectively (second convening), at One

(A) Consiliul de administrație al Societății (**“Consiliul de Administrație”**) a convocat adunarea generală ordinară (**„AGOA”**) și adunarea generală extraordinară (**„AGEA”**) a acționarilor Societății pentru data de 9 octombrie 2023, ora 10.00, respectiv ora 10.30 (prima convocare), respectiv la data de 10 octombrie 2023, ora 10.00, respectiv ora 10.30 (a doua convocare) la One Tower, et.



Tower, 17th floor, 165 Calea Floreasca, 1st District, Bucharest, Romania.

- (B)** In accordance with the provisions of art. 117¹ (1) of Law no. 31/1990 on companies, as republished and subsequently amended, art. 105 para. (3) of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, as subsequently amended and supplemented, and of art. 7 para. (5) of the Company's articles of association, one or more shareholders holding, individually or together, at least 5% of the share capital of the Company may request additional points to be introduced on the agenda of general meetings of shareholders.
- (C)** Upon analysing the items included on the agenda of the OGMS and the EGMS, as provided in the convening notice, the undersigned consider necessary, useful or desirable to supplement the EGMS agenda with additional items, as reflected below,

THEREFORE,

The undersigned hereby request supplementing the agenda of the EGMS with the following new items, which are at the same time draft resolutions proposed for adoption:

Item 4:

“Approval of contracting by the subsidiary ONE PROIECT 15 S.R.L., a legal entity of Romanian nationality, with registered office in Bucharest, Sector 1, Maxim Gorki Street no. 20, registered with the Trade Register Office of the Bucharest Court of Justice under number J40/13376/2022, (EUID) ROONRC J40/13376/2022, with unique registration code 46463119 (“**One Proiect 15**”), from a financing bank or a consortium of financing banks a credit facility of up to EUR 30,500,000 for the purpose of financing/ refinancing in part of the costs related to the One Gallery Project and a VAT credit facility of up to EUR 4,600,000 (or RON equivalent) for the purpose of financing/ refinancing the VAT recoverable related to the One Gallery Project (“**One**

17, Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, București, România.

- (B)** În conformitate cu dispozițiile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 societăților republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 alin. (5) din actul constitutiv al Societății, unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot solicita introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor.
- (C)** Ulterior analizei prevederilor punctelor înscrise pe ordinea de zi a AGOA și AGEA, astfel cum sunt prezentate în convocator, subscrisa consideră necesar, util sau oportun suplimentarea ordinii de zi AGEA cu puncte adiționale, după cum este redat mai jos;

ÎN CELE CE URMEAZĂ,

Subscrisa solicită prin prezenta completarea ordinii de zi a AGEA cu următoarele puncte, reprezentând totodată proiecte de hotărâre propuse spre adoptare:

Punctul 4:

„Aprobarea contractării de către subsidiara ONE PROIECT 15 S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în București, Sector 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr J40/13376/2022, (EUID) ROONRC J40/13376/2022, având cod unic de înregistrare 46463119 („**One Proiect 15**”), de la o bancă finanțatoare/un consorțiu de bănci finanțatoare a unei facilități de credit în cuantum de până la 30.500.000 EUR în scopul finanțării/refinanțării parțiale a costurilor aferente proiectului One Gallery și a unei facilități de credit de TVA în cuantum de până la 4.600.000 EUR (sau echivalentul în RON) pentru finanțarea/refinanțarea



Gallery Facilities”), under the following terms and conditions:

a) For the purpose of securing the One Gallery Facilities, the Company may provide in favor of the financing bank the consortium of financing banks the following guarantees:

- movable mortgage on all present and future shares held by the Company in the share capital of One Proiect 15, as well as on all rights and accessories attached thereto;
- a guarantee by which the Company will secure to the finance parties during the development period of One Gallery Project: (i) the performance of the obligation of One Proiect 15 to fund any cost overrun of the original budget envisaged; (ii) the performance of the obligation of One Proiect 15 to provide an equity contribution excess in the amount of EUR 3,000,000 for the completion of One Gallery Project; and (iii) the performance of the obligation of One Proiect 15 for the completion of One Gallery Project within the estimated timetable; and
- a payment guarantee of any amounts owed by One Proiect 15 to the finance parties and unpaid on the due date under the finance documents (including any cost overrun of the original budget envisaged, the equity contribution in the amount of EUR 3,000,000 for the completion of One Gallery Project, as well as all necessary funds for the completion of One Gallery Project within the estimated timetable).

b) In the context of entering into the One Gallery Facilities, the Company may enter into a subordination agreement for all receivables resulting from loans granted by the Company to

TVA-ului de recuperat aferent proiectului One Gallery („**Facilitățile One Gallery**”), în următorii termeni și condiții:

a) În scopul garantării Facilităților One Gallery, Societatea va putea constitui în favoarea băncii finanțatoare/consorțiului de bănci finanțatoare următoarele garanții:

- ipotecă mobilă asupra tuturor părților sociale prezente și viitoare deținute de Societate în capitalul social al One Proiect 15, precum și asupra tuturor drepturilor și accesoriilor atașate acestora;
- garanție prin care Societatea va garanta instituțiilor finanțatoare pe perioada de dezvoltare a proiectului One Gallery: (i) executarea obligației One Proiect 15 de a asigura fonduri pentru orice depășire a costurilor bugetului inițial avut în vedere; (ii) executarea obligației One Proiect 15 de a asigura un surplus de contribuție de capital în cuantum de 3.000.000 EUR pentru finalizarea proiectului One Gallery, precum și (iii) executarea obligației One Proiect 15 de finalizare a proiectul One Gallery cu respectarea calendarului estimat; și
- o garanție de plată a oricăror sume datorate de One Proiect 15 instituțiilor finanțatoare și neplătite la scadență, rezultate din documentele de finanțare (inclusiv a oricăror depășiri ale costurilor bugetului inițial avut în vedere, a contribuției de capital în cuantum de 3.000.000 EUR pentru finalizarea proiectului One Gallery, precum și a oricăror fonduri necesare pentru finalizarea proiectului One Gallery cu respectarea calendarului estimat).

b) În contextul contractării Facilităților One Gallery, Societatea va putea încheia un contract de subordonare a tuturor creanțelor rezultând din creditele acordate One Proiect 15 de către Societate, precum și a tuturor

One Proiect 15 and all dividends owed by One Proiect 15 to the Company."

Item 5

"Approval of contracting by the subsidiary ONE HIGH DISTRICT S.R.L., a legal entity of Romanian nationality, with registered office in Bucharest, Sector 1, Maxim Gorki Street no. 20, registered at the Trade Registry Office of the Bucharest Court under no. J40/8190/2021, (EUID) ROONRC. J40/8190/2021, with unique registration code RO44235874 ("**One High District**") from from a financing bank or a consortium of financing banks for a credit facility in the amount of up to EUR 30,000,000 for the financing of One High District project costs and a VAT credit facility in the amount of up to EUR 6,000,000 (or RON equivalent) for the purpose of financing/refinancing VAT related to One High District project costs ("**One High District Facilities**"), under the following terms and conditions:

- a) For the purpose of securing the One High District Facilities, the Company may provide the following guarantees in favor of the financing bank or a consortium of financing banks:
 - movable mortgage over all present and future shares held by the Company in the share capital of One High District and all rights and appurtenances thereto;
 - a guarantee by which the Company will secure: (i) any additional cost necessary for the completion of the One High District project, which was not estimated in the initial budget agreed with the financing bank or a consortium of financing banks; and (ii) the completion of the One High District project within the estimated timetable; and
 - joint and several surety or corporate guarantee.
- b) In the context of entering into the One High District Facilities, the Company may enter into a subordination agreement with respect to all claims arising from loans granted by the Company to the One High District or any other

dividendelor datorate de către One Proiect 15 Societății."

Punctul 5

„Aprobarea contractării de către subsidiara ONE HIGH DISTRICT S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în București, Sector 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8190/2021, (EUID) ROONRC. J40/8190/2021, având cod unic de înregistrare RO44235874 („**One High District**”) de la o bancă finanțatoare/un consorțiu de bănci finanțatoare a unei facilități de credit în cuantum de până la 30.000.000 EUR pentru finanțarea costurilor aferente proiectului One High District și a unei facilități de credit pentru TVA în cuantum de până la 6.000.000 EUR (sau echivalentul în RON) în scopul finanțării/refinanțării TVA aferent costurilor proiectului One High District („**Facilitățile One High District**”), în următorii termeni și condiții:

- a) În scopul garantării Facilităților One High District, Societatea va putea constitui în favoarea băncii finanțatoare/consorțiului de bănci finanțatoare următoarele garanții:
 - ipotecă mobilă asupra tuturor părților sociale prezente și viitoare deținute de Societate în capitalul social al One High District, precum și asupra tuturor drepturilor și accesoriilor acestora;
 - garanție prin care Societatea va garanta: (i) suportarea oricărui cost suplimentar necesar finalizării proiectului One High District, care nu a fost estimat în bugetul inițial agreeat cu banca finanțatoare/consorțiul de bănci finanțatoare; și (ii) finalizarea proiectului One High District cu respectarea calendarului estimat; și
 - fideiusiune solidară sau garanție corporativă.
- b) În contextul contractării Facilităților One High District, Societatea va putea încheia un contract de subordonare a tuturor creanțelor rezultând din creditele acordate One High District de către Societate sau din orice alt

commitment pursuant to which the Company would have to recover any claim from the One High District and all dividends owed by the One High District to the Company."

Item 6

"Approval of contracting by the subsidiary ONE LAKE DISTRICT S.R.L., a legal entity of Romanian nationality, having its registered office in Bucharest, Sector 1, Maxim Gorki Street, no. 20, registered at the Trade Registry Office of the Bucharest Court under no. J40/16082/2017, (EUID) ROONRC.J40/16082/2017, with unique registration code 38236450 ("**One Lake District**") from a financing bank or a consortium of financing banks of a credit facility in the amount of up to EUR 30,000,000 for the purpose of financing/refinancing the costs related to the One Lake District project ("**One Lake District Facility**"), under the following terms and conditions:

a) For the purpose of guaranteeing the One Lake District Facility, the Company may provide the following guarantees to the financing bank or a consortium of financing banks:

- movable mortgage on all present and future shares held by the Company in the share capital of One Lake District and all rights and accessories attached thereto;
- joint and several surety or corporate guarantee;
- guarantee whereby the Company will secure: (i) any additional costs necessary for the completion of the One Lake District project, which were not estimated in the initial budget agreed with the financing bank or a consortium of financing banks; and (ii) to complete the One Lake District project within the estimated timetable.

b) In the context of entering into One Lake District Facility, the Company will be able to sign the related documentation as joint and several co-obligor for the payment of all amounts due to the financing bank or a consortium of financing banks; and

angajament în temeiul căruia Societatea ar avea de recuperat vreo creanță de la One High District, precum și a tuturor dividendelor datorate de către One High District Societății."

Punctul 6

„Aprobarea contractării de către subsidiara ONE LAKE DISTRICT S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în București, Sectorul 1, Str. Maxim Gorki, nr. 20, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/16082/2017, (EUID) ROONRC.J40/16082/2017, având cod unic de înregistrare 38236450 („**One Lake District**”) de la o bancă finanțatoare/un consorțiu de bănci finanțatoare a unei facilități de credit în cuantum de până la maximum 30.000.000 EUR în scopul finanțării/refinanțării costurilor aferente proiectului One Lake District („**Facilitatea One Lake District**”), în următorii termeni și condiții:

a) În scopul garantării Facilității One Lake District, Societatea va putea constitui în favoarea băncii finanțatoare/consorțiului de bănci finanțatoare următoarele garanții:

- ipotecă mobilă asupra tuturor părților sociale prezente și viitoare deținute de Societate în capitalul social al One Lake District, precum și asupra tuturor drepturilor și accesoriilor atașate acestora;
- fideiuziune solidară sau garanție corporativă;
- garanție prin care Societatea va garanta: (i) suportarea oricărui cost suplimentar necesar finalizării proiectului One Lake District, care nu a fost estimat în bugetul inițial acordat cu banca finanțatoare/consorțiul de bănci finanțatoare; și (ii) finalizarea proiectului One Lake District cu respectarea calendarului estimat.

b) În contextul contractării Facilității One Lake District, Societatea va putea semna documentația aferentă în calitate de codebitor solidar la plata tuturor sumelor datorate băncii finanțatoare/consorțiului de bănci finanțatoare; și



c) In the context of entering into the One Lake District Facilities, the Company may enter into a subordination agreement in respect of all claims arising out of the loans granted by the Company to the One Lake District and all dividends owed by the One Lake District to the Company.”

Item 7

“Approval of contracting by the subsidiary ONE LAKE CLUB S.R.L., a legal entity of Romanian nationality, with registered office in Bucharest, Sector 1, Maxim Gorki Street no. 20, registered at the Trade Registry Office of the Bucharest Court under no. J40/8913/2021, (EUID) ROONRC. J40/8913/2021, with unique registration code 44312314 (“**One Lake Club**”) from a financing bank or a consortium of financing banks for a credit facility in the amount of up to EUR 30,000,000 for the purpose of financing/financing the costs related to the One Lake Club project (“**One Lake Club Facility**”), under the following terms and conditions:

a) For the purpose of guaranteeing the One Lake Club Facility, the Company may provide the following guarantees in favour of the financing bank or a consortium of financing banks:

- movable mortgage over all present and future shares held by the Company in the share capital of One Lake Club and all rights and accessories attached thereto;
- joint and several surety or corporate guarantee;
- guarantee by which the Company will secure: (i) any additional cost necessary for the completion of the One Lake Club Project which was not estimated in the initial budget agreed with the financing bank or a consortium of financing banks and (ii) the completion of the One Lake Club Project within the estimated timetable.

b) In the context of entering into the One Lake Club Facility, the Company may sign the related documentation as joint and several co-obligor for the

c) În contextul contractării Facilităților One Lake District, Societatea va putea încheia un contract de subordonare a tuturor creanțelor rezultând din creditele acordate One Lake District de către Societate, precum și a tuturor dividendelor datorate de către One Lake District Societății.”

Punctul 7

„Aprobarea contractării de către subsidiara ONE LAKE CLUB S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în București, Sector 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8913/2021, (EUID) ROONRC. J40/8913/2021, având cod unic de înregistrare 44312314 („**One Lake Club**”) de la o bancă finanțatoare/un consorțiu de bănci finanțatoare a unei facilități de credit în cuantum de până la 30.000.000 EUR în scopul finanțării/refinanțării costurilor aferente proiectului One Lake Club („**Facilitatea One Lake Club**”), în următorii termeni și condiții:

a) În scopul garantării Facilității One Lake Club, Societatea va putea constitui în favoarea băncii finanțatoare/consorțiului de bănci finanțatoare următoarele garanții:

- ipotecă mobilă asupra tuturor părților sociale prezente și viitoare deținute de Societate în capitalul social al One Lake Club, precum și asupra tuturor drepturilor și accesoriilor atașate acestora;
- fideiusiune solidară sau garanție corporativă;
- garanție prin care Societatea va garanta: (i) suportarea oricărui cost suplimentar necesar finalizării proiectului One Lake Club, care nu a fost estimat în bugetul inițial agreed cu banca finanțatoare/consorțiul de bănci finanțatoare; și (ii) finalizarea proiectului One Lake Club cu respectarea calendarului estimat.

b) În contextul contractării Facilității One Lake Club, Societatea va putea semna documentația



payment of all amounts due to the financing bank or a consortium of financing banks; and

c) In the context of entering into the One Lake Club Facilities, the Company may enter into a subordination agreement in respect of all claims arising from the loans granted by the Company to One Lake Club and all dividends owed by One Lake Club to the Company."

Item 8

"The approval of the empowerment of the executive members of the Board of Directors, with full and individual powers, with the right of sub-delegation, so that, in the name and on behalf of the Company, they may negotiate, sign, deliver or deliver the documentation relating to the facilities and guarantees approved pursuant to items 4 - 7 hereof and take or cause to be taken any and all actions that the executive members of the Board of Directors shall deem necessary, appropriate or advisable to carry out the intent and purposes of the foregoing resolutions, including, without limitation:

a. to negotiate, execute and deliver, in the name and on behalf of the Company, credit agreements, security agreements, subordination agreements or affidavits, and any other documents to be issued or executed by the Company to give effect to the resolutions in items 4 - 7 hereof and any correspondence to be executed and delivered pursuant to or in connection therewith, it being understood that the executive members of the Board of Directors are authorised and empowered to agree, on behalf of the Company, to any amendments, modifications or changes to be made thereto (if any, including changing the relevant credit institution which shall grant the facilities), any other contracts, documents or instruments to which the Company is a party or is intended to be a party, as they shall think fit, subject to the provisions of law and the Articles of Association;

b. to register any guarantees, loan agreements, movable share mortgage agreements,

aferentă în calitate de codebitor solidar la plata tuturor sumelor datorate băncii finanțatoare/consorțiului de bănci finanțatoare; și

c) În contextul contractării Facilităților One Lake Club, Societatea va putea încheia un contract de subordonare a tuturor creanțelor rezultând din creditele acordate One Lake Club de către Societate, precum și a tuturor dividendelor datorate de către One Lake Club Societății."

Punctul 8

„Aprobarea împuternicirii membrilor executivi ai Consiliului de Administrație, cu puteri depline și individuale, cu dreptul de sub-delegare, astfel încât, în numele și pe seama Societății, să negocieze, să semneze, să predea sau să livreze documentația aferentă facilităților și garanțiilor aprobate conform punctelor 4 – 7 din prezenta și să ia sau să determine să se ia oricare și toate măsurile pe care membrii executivi Consiliului de Administrație le vor considera necesare, corespunzătoare sau recomandabile pentru a îndeplini intenția și scopurile hotărârilor de mai sus, inclusiv, fără limitare:

a. să negocieze, să semneze și să livreze, în numele și pe seama Societății, contractele de credit, contractele de garanție, contractele sau declarațiile de subordonare, precum și orice alte documente ce trebuie emise sau semnate de Societate pentru a da eficiență hotărârilor de la punctele 4 – 7 din prezenta și orice corespondență care urmează a fi semnată și transmisă conform sau în legătură cu acestea, fiind înțeles că membrii executivi ai Consiliului de Administrație sunt autorizați și împuterniciți să convină, în numele Societății, asupra oricăror amendamente, modificări sau schimbări care urmează a fi aduse la acestea (dacă va fi cazul, inclusiv înlocuirea instituției de credit care va acorda facilitățile), oricare alte contracte, documente sau instrumente la care Societatea este parte sau se intenționează să fie parte, după cum vor considera corespunzător, cu

subordination agreements or affidavits (if required) and any other documents required to be issued or signed by the Company to give effect to the resolutions under items 4 - 7 above to which the Company is a party or is intended to be a party, if required, and to complete any and all formalities and take any other necessary steps, appropriate or advisable, to give full effect to the resolutions in paragraphs 4 to 7 above (including, without limitation, the registration to be made with the National Registry of Movable Publicity or the representation and signing of any necessary documents before the notary public or any other persons, institutions, authorities with competence in respect of registration in any public registers; and

c. to represent the Company at the general meeting of the shareholders of the subsidiaries referred to in the resolutions under items 4 - 7 above for the purpose of approving the facilities and guarantees approved thereunder.”

Pursuant to the insertion of items 4 - 7 as provided above, the current items 4 and 5 on the agenda shall be renumbered, becoming items 8 and 9 on the supplemented agenda.

We would be happy to provide any clarifications you may require in relation to this proposal to insert additional items on the agenda of the EGMS.

Sincerely,

respectarea prevederilor legale și ale Actului Constitutiv;

b. să înregistreze orice garanții, contracte de credite, contracte de ipotecă mobilă asupra părților sociale, contracte sau declarații de subordonare (dacă este necesar), precum și orice alte documente ce trebuie emise sau semnate de Societate pentru a da eficiență hotărârilor de la punctele 4 - 7 de mai sus, la care Societatea este parte sau se intenționează să fie parte, dacă este necesar, și să îndeplinească oricare și toate formalitățile și să ia orice alte măsuri necesare, corespunzătoare sau recomandabile, pentru a conferi efecte deplin hotărârilor de la punctele 4 - 7 de mai sus (inclusiv, fără limitare la, înregistrarea care urmează a se face la Registrul Național de Publicitate Mobilă sau reprezentarea și semnarea oricăror documente necesare în fața notarului public sau oricăror alte persoane, instituții, autorități cu competențe în privința înregistrării în orice registre publice; și

c. să reprezinte Societatea la adunarea generală a asociaților subsidiarelor la care se referă hotărârile de la punctele 4 – 7 de mai sus în vederea aprobării facilităților și garanțiilor aprobate în temeiul acestora.

Ca urmare a inserării punctelor 4 - 7 astfel cum este prevăzut mai sus, actualele puncte 4 și 5 de pe ordinea de zi vor fi renumerotate, devenind punctele 8 și 9 de pe ordinea de zi completată.

Vă stăm la dispoziție pentru orice clarificări de care ați putea avea nevoie în legătură cu respectiva propunere de completare a ordinii de zi AGEA.

Cu stimă,

OA LIVIU INVEST HOLDING S.R.L.

By/Prin: Andrei – Liviu Diaconescu

În calitate de: Administrator