

Către: Bursa de Valori București

19 august 2021

Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

## RAPORT CURENT

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:  | 19 august 2021   |
| Denumirea entității emitente:   | One United Properties S.A. (“ <b>Societatea</b> ”)                           |
| Sediul social:  | 20 Maxim Gorki Street, District 1, Bucharest, Romania                        |
| Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București: | J40/21705/2007   |
| Cod unic de înregistrare:   | 22767862   |
| Capital Social:   | RON 286,015,588.20   |
| Număr de acțiuni emise:   | 1,430,077,941 acțiuni ordinare   |
| Număr de acțiuni admise la tranzacționare:  | 1,430,077,941 acțiuni ordinare   |
| Piața Reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:                 | Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Premium (Acțiuni). |

### Evenimente importante de raportat: Cerere de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății convocată pentru data de 10 septembrie 2021

Societatea dorește să informeze acționarii și investitorii că Dl Victor Căpitanu, în calitate de acționar deținând 425.562.457 acțiuni reprezentând 29,76% din capitalul social subscris al Societății, a solicitat adăugarea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor One United Properties S.A. convocată pentru data de 10 septembrie 2021 („AGEA”).

Cererea de adăugare a unor noi puncte pe ordinea de zi a convocatorului AGEA este atașată la prezentul raport curent. Convocatorul completat va fi publicat de către Consiliul de Administrație al Societății înainte de data de referință (25 august 2021) în conformitate cu prevederile aplicabile.

Director,

Victor Căpitanu



Data: 19 august 2021

**One United Properties S.A.**

Str. Maxim Gorki nr. 20

Sector 1, București

România

**Pentru adunarea generală One United Properties S.A. convocată pentru data de 10 septembrie 2021 (prima convocare)/ 11 septembrie 2021 (a doua convocare)**

*Se va transmite prin depunere la sediu*

Stimați Domni,

Subsemnatul, Victor Căpitanu, în calitate de acționar deținând 425.562.457 acțiuni reprezentând 29,76% din capitalul social subscris al One United Properties S.A., cu sediul social în București, Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/21705/2007, CUI 22767862, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/21705/2007, capital social subscris și integral vărsat: 286.015.588,20 RON („Societatea”),

**AVÂND ÎN VEDERE CĂ:**

- (A) Consiliul de administrație al Societății (“**Consiliul de Administrație**”) a convocat în ședințe reunite adunarea generală ordinară („**AGOA**”) și adunarea generală extraordinară („**AGEA**”) a acționarilor Societății pentru data de 10 septembrie 2021, ora 10.00, respectiv ora 11.00 (prima convocare), respectiv la data de 20 aprilie 2021, ora 10.00, respectiv ora 11.00 (a doua convocare) la Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca, salon Alfa, etajul 1, la adresa Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 2A, Sector 1, București, România;
- (B) În conformitate cu dispozițiile art. 117<sup>1</sup> 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, subsemnatul consideră necesar, util sau oportun modificarea și suplimentarea ordinii de zi AGEA.

## ÎN CELE CE URMEAZĂ,

1. Subsemnatul solicită prin prezenta completarea ordinii de zi a AGEA cu următorul punct 1<sup>1</sup>, reprezentând totodată proiect de hotărâre propus spre adoptare:

*„1<sup>1</sup> Aprobarea majorării capitalului social cu suma de până la 228.812.470,60 RON, prin emisiunea unui număr de până la 1.144.062.353 de acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate, cu valoarea nominală de 0,20 RON per acțiune („Acțiunile Noi”), în urma încorporării a aproximativ 80% din primele de emisiune rezultate în urma derulării ofertei publice în perioada 22 iunie 2021 – 2 iulie 2021 („Oferta Publică Inițială”) („Majorarea Capitalului Social”), precum și aprobarea unui preț de 2 RON per acțiune pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului specific arătat mai jos și rotunjirii numărului de Acțiuni Noi ce vor fi emise, conform prevederilor legale în vigoare, după cum urmează:*

*a) Acțiunile Noi vor fi alocate acționarilor Societății proporțional cu deținerile în capitalul social al Societății; în cadrul Majorării Capitalului Social, pentru fiecare 5 acțiuni deja deținute vor fi alocate 4 Acțiuni Noi, sub rezerva prevederilor literei b) de mai jos;*

*b) În cazul în care numărul de acțiuni la care ar fi îndreptățit un acționar în cadrul Majorării Capitalului Social nu este un număr natural, numărul de acțiuni care vor fi efectiv alocate respectivului acționar va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior;*

*c) Prețul pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului arătat la litera a) de mai sus și rotunjirii rezultatelor conform literei b) de mai sus, stabilit în conformitate prevederilor legale aplicabile va fi de 2 RON; și*

*d) În urma Majorării Capitalului Social, capitalul social al Societății, acesta va fi de până la 514.828.058,8 RON (din care 505.502.157,3 RON și 1.922.633,5 EUR), integral subscris și vărsat de acționari, împărțit într-un număr de până la 2.574.140.294 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,2 RON/acțiune.”*

**Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului în favoarea punctului 1 de pe ordinea de zi AGEA (echivalează cu votul negativ asupra respectivului punct). Consiliul de Administrație va sublinia acest aspect în mod corespunzător în convocatorul completat.**

2. Subsemnatul solicită prin prezenta completarea ordinii de zi a AGEA cu următorul punct 3<sup>1</sup>, reprezentând totodată proiect de hotărâre propus spre adoptare:

## **„3<sup>1</sup> AVÂND ÎN VEDERE CĂ:**

*(A) Potrivit prevederilor art. 101 din Legea nr. 31/1990, orice acțiune plătită dă dreptul la un vot în adunarea generală, dacă prin actul constitutiv nu s-a prevăzut altfel;*



(B) Interpretarea prevederilor mai sus menționate, astfel cum aceasta a fost realizată inclusiv de Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr. 1148/2011 din 16 martie 2011, este în sensul că aceste prevederi acordă acționarilor libertatea de a stabili prin actul constitutiv că anumite acțiuni dau dreptul la mai mult de un drept de vot per acțiune;

(C) Legislația aplicabilă pieței de capital, aplicabilă Societății, conține prevederi cu privire la clase de acțiuni cu drepturi de vot diferite în art. 42 și 43, art. 69 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. (2) litera e), art. 188 și art. 201 din Regulamentul 5/2018;

(D) Frecvența structurilor de capital cu drepturi de vot diferite pe piețele de capital din străinătate, precum și recent pe piața de capital din România, precum și de dorința de recunoaștere de către acționarii Societății a implicării și rolului pe care îl are fiecare dintre Dl. Victor Căpitanu și Dl. Andrei-Liviu Diaconescu în calitatea acestora de fondatori ai Societății („**Acționarii Fondatori**”); și

(E) Intenția comunicată în cadrul Ofertei Publice Inițiale de a constitui o nouă clasă de acțiuni cu vot multiplu în capitalul social al Societății, având drept titulari Acționarii Fondatori;

(F) Intenția fiecăruia dintre Acționarii Fondatori să contribuie toate acțiunile deținute în capitalul social al Societății la capitalul social al unor societăți deținute în întregime de fiecare dintre ei, i.e.:

- Dl. Victor Căpitanu va contribui toate acțiunile deținute de acesta în capitalul social al Societății la capitalul social al Vinci VER Holding S.R.L., o societate cu răspundere limitată, înființată în conformitate cu legile din România, având sediul social situat în Strada Maxim Gorki, Nr. 20, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/14243/2021, EUID ROONRC.J40/14243/2021, cod unic de înregistrare 44759402 („**Vinci**”), în care are calitatea de asociat unic (deținând 100% din capitalul social și din drepturile de vot); și
- Dl. Andrei – Liviu Diaconescu va contribui toate acțiunile deținute de acesta în capitalul social al Societății la capitalul social al OA Liviu Holding Invest S.R.L., o societate cu răspundere limitată, înființată în conformitate cu legile din România, având sediul social situat în Strada Maxim Gorki, Nr. 20, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/14248/2021, EUID ROONRC.J40/14248/2021, cod unic de înregistrare 44759623 („**OA**”), în care are calitatea de asociat unic (deținând 100% din capitalul social și din drepturile de vot)

(Vinci și OA vor fi denumite în continuare împreună „**Societățile Deținute de Acționarii Fondatori**”);

(G) Contribuția de către Acționarii Fondatori la capitalul social al Societăților Deținute de Acționarii Fondatori, astfel cum este descrisă la preambulul (F) de mai sus fiind preconizată că va avea loc la sau în jurul datei de 1 septembrie 2021,

Aprobarea constituirii unei noi clase de acțiuni cu vot multiplu în capitalul social al Societății („**Clasa B**”), fiecare acțiune din Clasa B fiind o acțiune nominativă și dematerializată, având o valoare nominală egală cu 0,2 RON/acțiune și conferind 5 drepturi de vot per acțiune (constituirea acestei Clase B are loc în considerarea operațiunii de conversie de la punctul 4<sup>1</sup> de mai jos, acțiunile din respectiva Clasă B urmând să fie deținute astfel de către Societățile Deținute de Acționarii Fondatori și urmând să aibă regimul descris la punctele 4<sup>1</sup> și 5<sup>1</sup> de mai jos, și aprobarea redenumirii actualei clase de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate din capitalul social al Societății în „Clasa A”.



**Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului în favoarea punctului 3 de pe ordinea de zi AGEA (echivalează cu votul negativ asupra respectivului punct). Consiliul de Administrație va sublinia acest aspect în mod corespunzător în convocatorul completat.**

**3.** Subsemnatul solicită prin prezenta completarea ordinii de zi a AGEA cu următorul punct 4<sup>1</sup>, reprezentând totodată proiect de hotărâre propus spre adoptare:

*“4<sup>1</sup> Sub rezerva aprobării de către AGEA a punctului 3<sup>1</sup> de pe ordinea de zi de mai sus, aprobarea conversiei unui procent, reprezentând 22,74% din acțiunile ordinare emise în capitalul social al Societății (după caz, prin raportare la capitalul social al Societății majorat cu Acțiunile Noi, în măsura în care se aprobă de către AGEA punctul 1<sup>1</sup> de pe ordinea de zi de mai sus) în acțiuni de Clasă B, după cum urmează:*

- *un număr de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate din capitalul social al Societății (de Clasă A), având o valoare nominală de 0,2 RON fiecare, reprezentând 11,37% din capitalul social al Societății, deținute de Vinci VER Holding S.R.L. vor fi convertite în acțiuni de Clasă B; și*
- *un număr de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate din capitalul social al Societății (de Clasă A), având o valoare nominală de 0,2 RON fiecare, reprezentând 11,37% din capitalul social al Societății, deținute de OA Liviu Holding Invest S.R.L. vor fi convertite în acțiuni de Clasă B.”*

**Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului în favoarea punctului 4 de pe ordinea de zi AGEA (echivalează cu votul negativ asupra respectivului punct). Consiliul de Administrație va sublinia acest aspect în mod corespunzător în convocatorul completat.**

**4.** Subsemnatul solicită prin prezenta completarea ordinii de zi a AGEA cu următorul punct 5<sup>1</sup>, reprezentând totodată proiect de hotărâre propus spre adoptare:

*„5<sup>1</sup> Sub rezerva aprobării de către AGEA a punctelor 3<sup>1</sup> și 4<sup>1</sup> de pe ordinea de zi de mai sus, aprobarea modificării Actului Constitutiv, după cum urmează:*

*5.1<sup>1</sup> Actualul articol 4.2 se va modifica și va avea următorul conținut:*

*„4.2 Acțiunile emise de Societate sunt nominative, emise în formă dematerializată prin înscrierea în:*

- *registrul acționarilor de Clasă A al Societății, păstrat de Depozitarul Central S.A., în cazul acțiunilor de Clasă A, care sunt acțiuni ordinare și liber transferabile; și*
- *registrul acționarilor de Clasă B al Societății, păstrat prin grija Consiliului de Administrație al Societății, în cazul acțiunilor de Clasă B, care sunt transferabile în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv.”*

*5.2<sup>1</sup> Actualul articol 4.3 se va modifica și va avea următorul conținut:*

*„4.3 Fiecare acțiune:*

- *de Clasă A emisă de Societate și deținută de un acționar (altul decât Societatea) conferă un (1) drept de vot în adunările acționarilor; și*



- de Clasa B emisă de Societate și deținută de un acționar (altul decât Societatea) conferă cinci (5) drepturi de vot în adunările acționarilor,

cu excepția cazului în care anumite drepturi de vot aferente acțiunilor sunt suspendate în conformitate cu legislația aplicabilă. În cazul în care la o anumită adunare generală există drepturi de vot suspendate, drepturile de vot suspendate nu intră în calcul la stabilirea cvorumului de prezență și a majorității necesare pentru adoptarea hotărârilor.”

5.3<sup>1</sup> Articolul 4.7 se va modifica și va avea următorul conținut:

„4.7 Acțiunile de Clasă A ale Societății sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată, segmentul Principal, categoria Premium a Bursei de Valori București S.A. („BVB”).”

5.4<sup>1</sup> Articolul 4.8 se va modifica și va avea următorul conținut:

„4.8 Dreptul de proprietate asupra acțiunilor de Clasă A ale Societății se va transmite, după admiterea la tranzacționare a acțiunilor de Clasă A, în conformitate cu reglementările pieței de capital. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor de Clasă B ale Societății se va transmite conform prevederilor art. 4.9 din prezentul Act constitutiv.”

5.5<sup>1</sup> Va fi adăugat un nou alineat la actualul articol 6.1, care va avea următorul conținut:

„6.1 (2) Titularii fiecărei Clase de acțiuni se reunesc în adunări speciale, care vor dezbate probleme ce țin de interesele deținătorilor de acțiuni din respectiva Clasă, hotărârile fiind adoptate în condițiile prevăzute pentru adunarea generală extraordinară a Societății. Orice titular al unor acțiuni din Clasa respectivă poate participa la aceste adunări. Orice referire la „AGA” sau la „adunarea generală a acționarilor” din prezentul Act Constitutiv se va aplica, mutatis mutandis, și adunărilor speciale.”

5.6<sup>1</sup> Textul actualului punct (g) din articolul 6.3 se va modifica și va avea următorul conținut:

„6.3 (g) conversia/constatarea conversiei acțiunilor dintr-o Clasă/categorie în cealaltă.”

5.7<sup>1</sup> Introducerea unui nou articol, 4.9, după cum urmează:

„(1) Acțiunile de Clasă B sunt liber transferabile către și între: Dl. Victor Căpitanu și Dl. Andrei-Liviu Diaconescu în calitatea acestora de fondatori ai Societății („**Acționarii Fondatori**”) și orice Afiliați ai acestora, inclusiv, dar fără a se limita la Vinci VER Holding S.R.L. (al cărui asociat unic este Dl. Victor Căpitanu) și OA Liviu Holding Invest S.R.L. (al cărui asociat unic este Dl. Andrei-Liviu Diaconescu ) („**Societățile Deținute de Acționarii Fondatori**”), transfer ce va putea fi realizat în orice mod, precum, dar nelimitat la, vânzarea, donația, aportul la capitalul social al altei societăți, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. Transferul conform prezentului paragraf se realizează prin declarația făcută în registrul acționarilor de Clasă B, scrisă de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. În cazul în care cedentul și cesionarul respectiv convin în acest sens, cesiunea acțiunilor de Clasă B poate fi făcută și exclusiv în temeiul contractului de cesiune acțiuni încheiat între cedent și cesionar, în



acest caz, înregistrarea cesiunii în registrul acționarilor de Clasă B fiind efectuată doar în scop de opozabilitate și nu pentru valabilitatea cesiunii. Această înregistrare poate fi făcută de Consiliul de Administrație, fără a fi obligatorie semnătura cedentului și a cesionarului.

(2) În cazul unui transfer de acțiuni de Clasă B către persoane care nu au calitatea de Afiliat al unui Acționar Fondator („Cesionar Neafiliat”), respectivele acțiuni de Clasă B vor fi convertite în mod automat în acțiuni de Clasă A. Orice persoana care era un Afiliat al unui Acționar Fondator la data transferului și apoi încetează să mai fie un Afiliat al unui Acționar Fondator va fi de asemenea considerată a fi un Cesionar Neafiliat la pierderea calității de Afiliat și orice acțiuni de Clasă B deținute de el/ea vor fi convertite în mod automat în acțiuni de Clasă A pe data pierderii calității de Afiliat. Consiliul de Administrație al Societății va constata conversia și va convoca AGEA Societății pentru constatarea conversiei respectivelor acțiuni. Pentru evitarea oricărei neînțelegeri, Cesionarul Neafiliat va fi considerat conflictat în ceea ce privește exercitarea votului în AGEA care adoptă o decizie cu privire la conversia acțiunilor relevante din Clasa B în Clasa A.

(3) Pentru scopul acestui articol, termenul de „Afiliat” înseamnă, în ce privește orice persoană, orice altă persoană care, direct sau indirect, sau prin unul sau mai mulți intermediari controlează, este controlată de sau se află sub control comun cu respectiva persoană; afiliatul va include și soțul sau soția, ascendenții și descendenții de gradul I, precum și persoanele juridice controlate de aceștia; de asemenea, vor avea calitatea de Afiliați ai Dlui. Victor Căpitanu și a oricărui Afiliat al acestuia Dl. Andrei-Liviu Diaconescu, precum și orice Afiliat al acestuia, respectiv Dl. Victor Căpitanu, precum și orice Afiliat al acestuia vor avea calitatea de Afiliați ai Dlui. Andrei-Liviu Diaconescu și a oricărui Afiliat al acestuia.”

**Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului în favoarea punctului 5 de pe ordinea de zi AGEA (echivalează cu votul negativ asupra respectivului punct). Consiliul de Administrație va sublinia acest aspect în mod corespunzător în convocatorul completat.**

5. Subsemnatul solicită prin prezenta completarea ordinii de zi a AGEA cu următorul punct 6<sup>1</sup>, reprezentând totodată proiect de hotărâre propus spre adoptare:

„6<sup>1</sup>. Aprobarea intrării în vigoare a hotărârilor adoptate de AGEA asupra punctelor 3<sup>1</sup> până la 5<sup>1</sup> de pe ordinea de zi de mai sus (sub rezerva aprobării acestora) de la data admiterii înregistrării acestora în Registrul Comerțului competent.”

**Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului în favoarea punctului 6 de pe ordinea de zi AGEA (echivalează cu votul negativ asupra respectivului punct). Consiliul de Administrație va sublinia acest aspect în mod corespunzător în convocatorul completat.**

6. Subsemnatul solicită prin prezenta completarea ordinii de zi a AGEA cu următorul punct 71, reprezentând totodată proiect de hotărâre propus spre adoptare:

„7<sup>1</sup>. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să adopte orice decizie și să efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea hotărârilor ce urmează să fie adoptate de AGEA asupra punctelor 3<sup>1</sup> până la 6<sup>1</sup> de pe ordinea de zi de mai sus (sub rezerva aprobării acestora), inclusiv cu privire la următoarele aspecte:



(i) confirmarea numărului final de acțiuni de Clasă B în capitalul social al Societății, ca urmare a conversiei acțiunilor de Clasă A, respectiv a structurii finale pe clase a capitalului social al Societății;

(ii) asigurarea modificării Actului Constitutiv în vederea reflectării noii structuri pe clase a capitalului social al Societății; în acest sens, dar fără a se limita la, articolul 4.1 din Actul Constitutiv va fi modificat pentru a reflecta structura finală pe clase a capitalului social al Societății, respectiv numărul de acțiuni și valoarea nominală totală a acțiunilor din fiecare clasă, proporția de capital social reprezentată de fiecare clasă, valuta vărsămintelor etc.;

(iii) aprobarea și executarea oricăror documente care au legătură cu hotărârile ce urmează să fie adoptate de AGEA asupra punctelor 3<sup>1</sup> până la 6<sup>1</sup>, inclusiv orice certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente care sunt necesare, în vederea îndeplinirii oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni care sunt necesare în vederea acordării de efecte depline acestor hotărâri; și

(iv) reprezentarea Societății în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central etc.) în vederea înregistrării acestor hotărâri.”

**Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului în favoarea punctului 7 de pe ordinea de zi AGEA (echivalează cu votul negativ asupra respectivului punct). Consiliul de Administrație va sublinia acest aspect în mod corespunzător în convocatorul completat.**

7. Subsemnatul solicită prin prezenta completarea ordinii de zi a AGEA cu următorul punct 8<sup>1</sup>, reprezentând totodată proiect de hotărâre propus spre adoptare:

“8<sup>1</sup>. Stabilirea datei de:

- 17 decembrie 2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017;
- 16 decembrie 2021 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018;
- 15 decembrie 2021 – ca data participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018;
- 20 decembrie 2021 ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (4) din Regulamentul nr. 5/2018; și
- 27 decembrie 2021 ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018 pentru plata prețului la care se compensează fracțiunile de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului specific Majorării de Capital Social”.

**Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului în favoarea punctului 8 de pe ordinea de zi AGEA (echivalează cu votul negativ asupra respectivului punct). Consiliul de Administrație va sublinia acest aspect în mod corespunzător în convocatorul completat.**





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,

Victor Căpitanu



**One North Gate**

Blvd. Pipera nr. 2, clădirea Ng2, etaj 4,  
Voluntari, Romania, 077190



+40 31 2251000



[office@one.ro](mailto:office@one.ro)



[www.one.ro](http://www.one.ro)



**ONE UNITED PROPERTIES S.A.**  
sediul social: Mun. București, str. Maxim Gorki nr.20, sector 1,  
(EUID) ROONRC,J40/21705/2007, RO 22767862