



Către: Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiară, Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

RAPORT CURENT NR. 56/2025

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:	23.07.2025
Denumirea entității emitente:	One United Properties S.A.
Sediul social:	București Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20
Nr. Reg. Com.:	J2007021705402
Cod unic de înregistrare:	22767862
Capital social:	1.105.831.020 RON
Număr de acțiuni emise:	110.583.102 acțiuni ordinare
Simbol	ONE
Piața de tranzacționare:	Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Premium

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor One United Properties S.A. pentru data de 04.09.2025

One United Properties S.A. (denumita în continuare „Compania”) informează piața și acționarii în legătură cu decizia Consiliului de Administrație al Companiei de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) pentru data de 04.09.2025 (prima convocare), respectiv 05.09.2025 (a doua convocare), în cazul în care nu se îndeplinește cvorumul de prezență pentru prima ședință.

Convocatorul este anexat 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: 1.105.831.020 RON

(„Societatea”)

Convocator privind Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor societății

ONE UNITED PROPERTIES S.A.

convocată pentru data de 4 septembrie 2025

Număr de ieșire 1978 din 22 iulie 2025

Consiliul de administrație al Societății **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. J2007021705402, CUI 22767862, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J2007021705402, capital social subscris și integral vărsat: 1.105.831.020 RON („OUP” sau „Societatea”),

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”) și a actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”),

Convoacă:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”) pentru data de 4 septembrie 2025, ora 10:00, la adresa One Tower, etajul 16, Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, București, România, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) la sfârșitul zilei de **14 august 2025** stabilită ca dată de referință („**Data de Referință**”). În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGEA se va desfășura la data de **5 septembrie 2025, ora 10:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea alegerii dlui Alexandru-Victor Savi-Nims în calitate de secretar de ședință al AGEA, având datele de identificare disponibile la sediul Societății.



2. Aprobarea contractării de către subsidiara ONE UNITED TOWER 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. J2017020317401, (EUID) ROONRC.J2017020317401, având cod unic de înregistrare 38586064 („OUT”), de la o bancă finanțatoare a unei facilități de credit de investiții în sumă de până la maximum 63.800.000 EUR ce va fi utilizată pentru rambursarea în integralitate a creditului existent contractat de OUT de la Banca Transilvania S.A., pentru rambursarea creditelor existente contractate de OUT de la asociații și pentru acordare împrumuturi intragrup (denumită în continuare „**Facilitatea OUT**”), în următorii termeni și condiții:
 - În scopul garantării Facilității OUT, Societatea (i) va putea constitui în favoarea băncii finanțatoare o ipotecă mobilă asupra tuturor părților sociale prezente și viitoare deținute de Societate în capitalul social al OUT, precum și asupra tuturor drepturilor și accesoriilor atașate acestora care vor garanta Facilitatea OUT și celelalte costuri aferente în legătură cu acestea; și OUT (ii) va putea constitui garanții proprii (inclusiv sub forma ipotecilor imobiliare, ipotecilor mobiliare, oricăror alte garanții de orice fel), în conformitate cu decizia organului statutar competent al OUT care va fi adoptată în acest sens; și
 - În contextul contractării Facilității OUT, Societatea va putea încheia un contract de subordonare a creanțelor rezultând din creditele acordate OUT, precum și a dividendelor sau altor distribuiri de sume datorate de către OUT asociațiilor săi.
3. Aprobarea majorării facilităților de credit existente cu suma de maximum 42.459.357 EUR (ce va fi ajustată, inclusiv pentru soldul restant al împrumutului existent, la data utilizării), suplimentar fata de facilitățile de credit contractate conform contractului de credit încheiat în data de 23.07.2021, cu modificările ulterioare („**Contractul de Credit**”), de către filialele ONE COTROCENI PARK OFFICE S.R.L. (denumită anterior One Cotroceni Park Office S.A.), înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2020007032404, (EUID) ROONRC.J2020007032404, având cod unic de înregistrare 42688380 („**OCPO**”) și ONE COTROCENI PARK OFFICE FAZA 2 S.R.L. (denumită anterior One Cotroceni Park Office Faza 2 S.A.), înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2020006838407, (EUID) ROONRC.J2020006838407, având cod unic de înregistrare 42671346, („**OCPO2**”), ce va fi acordată de BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. și BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (împreună „**Părțile Finanțatoare**”), pentru scopul plății oricăror costuri (incluzând costurile de majorare și costuri datorate terțelor părți (de ex. costuri notariale și avocațiale)), finanțarea contului de rezervă pentru serviciul datoriei, rambursarea creditelor asociații și reducerea și plata capitalului social („**Facilitățile de Credit Suplimentare OCPO și OCPO2**”), precum și încheierii



unora sau mai multor contracte-cadru, contracte de suport de credit, confirmare, tranzacție, anexă sau a unui alt contract care urmează a fi încheiat între OCPO, OCPO2, BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. și BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., în calitate de contrapărți de hedging, în scopul acoperirii împotriva riscului de plată a dobânzii (Swap) plătibile pentru minimum 70% din Facilitățile de Credit Suplimentare OCPO și OCPO2 („**Contractele de Hedging**”), în următorii termeni și condiții:

- În scopul garantării de către Societate a Facilităților de Credit Suplimentare OCPO și OCPO2 și a Contractelor de Hedging, precum și a oricăror alte sume accesorii datorate sau care ar putea fi datorate în temeiul sau în legătură cu acestea, Societatea va putea constitui garanții și ipoteci, având în vedere calitatea sa de asociat majoritar al OCPO și OCPO2 și beneficiul societar aferent Societății constituirii de garanții reale și personale, în favoarea Părților Finanțatoare similar cu cele deja aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor Societății nr. 57/26.05.2021, prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 16/27.07.2021 și prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor Societății nr. 70/25.04.2024, respectiv (a) câte o ipotecă mobilă asupra părților sociale deținute de către Societate în OCPO și OCPO2, (b) o ipotecă mobilă asupra oricăror și a tuturor creanțelor prezente și viitoare, inclusiv celor născute în temeiul contractelor de împrumut încheiate între Societate, în calitate de împrumutător, și fiecare dintre OCPO și OCPO2, în calitate de împrumutați; și (c) o garanție personală prin care Societatea se obligă să acopere orice neîndeplinire a obligațiilor de plată ale OCPO și/sau OCPO2, sub rezerva termenilor agreeți în Contractul de Credit, prin încheierea de acte adiționale la contractele existente (inclusiv prin reafirmarea, consolidarea și modificarea Contractului de Credit) și/sau prin încheierea unor noi contracte, astfel cum va fi agreeat cu Părțile Finanțatoare (împreună „**Garanțiile Suplimentare**”), precum și reafirmarea, consolidarea și modificarea aranjamentelor de subordonare existente în favoarea Părților Finanțatoare.
4. Aprobarea participării Societății (în calitate de asociat majoritar al OCPO, respectiv al OCPO2) la, și votarea în favoarea tuturor și oricăror hotărâri ale adunării generale a asociaților OCPO, respectiv OCPO2, având ca obiect, fără limitare, următoarele:
- aprobarea oricăror acte adiționale la Contractul de Credit (inclusiv sub forma unui act de modificare și reafirmare a Contractului de Credit) pentru a reflecta Facilitățile de Credit Suplimentare OCPO și OCPO2, precum și modificarea oricăror alți termeni comerciali;
 - aprobarea Contractelor de Hedging;
 - aprobarea oricăror acte adiționale la contractele de garanție existente și a oricăror contracte de garanție noi asupra bunurilor mobile și imobile acestora (astfel cum vor fi descrise în detaliu în fiecare hotărâre a asociaților), precum



- și efectuarea oricăror și a tuturor formalităților de publicitate cu privire la acestea, inclusiv înscrieri în cartea funciară/cărțile funciare relevante, înscrieri în Registrul Național de Publicitate Mobiliară și Registrul Comerțului;
- aprobarea oricăror confirmări și modificări (dacă va fi cazul) la aranjamentele de subordonare existente în favoarea Părților Finanțatoare;
 - aprobarea oricăror alte contracte în temeiul sau în legătură cu Contractul de Credit și a oricăror alte documente de finanțare.
5. 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 2 – 4 de pe ordinea de zi și să ia sau să determine să se ia oricare și toate măsurile pe care membrii executivi ai Consiliului de Administrație le vor considera necesare, corespunzătoare sau recomandabile pentru a duce la îndeplinire hotărârile ce vor fi adoptate conform punctelor 2 - 4 de pe ordinea de zi, inclusiv, fără limitare:
- a) să negocieze, să semneze și să livreze, în numele și pe seama Societății, contractele de credit, actele adiționale și de rescriere a contractelor de credit, contractele de garanție, actele adiționale la contractele de garanție, contractele sau declarațiile de subordonare sau actele adiționale și de rescriere a contractelor sau declarațiilor de subordonare, precum și orice alte documente ce trebuie emise sau semnate de Societate pentru a da eficiență hotărârilor de la punctele 2 - 4 de pe ordinea de zi 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 instituțiilor de credit care va acorda facilitățile, garanții), oricare alte contracte, documente sau instrumente la care Societatea este parte sau se intenționează să fie parte, după cum vor considera corespunzător, cu respectarea prevederilor legale și ale Actului Constitutiv;
- b) să înregistreze orice garanții, acte adiționale la contractele de garanție, contracte de credite, acte adiționale și de rescriere a contractelor de credit, contracte de ipotecă mobilă asupra părților sociale, contracte sau declarații de subordonare (dacă este necesar) sau acte adiționale și de rescriere a contractelor sau declarațiilor de subordonare, precum și orice alte documente ce trebuie emise sau semnate de Societate pentru a da eficiență hotărârilor conform punctelor 2 - 4 de pe ordinea de zi, 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 depline hotărârilor conform punctelor 2 – 4 de pe ordinea de zi (inclusiv, fără limitare la, înregistrarea care urmează a se face la Registrul Național de Publicitate Mobiliară, Registrul Comerțului sau reprezentarea și semnarea oricăror documente necesare în fața



notarului public sau oricăror alte persoane, instituții, autorități cu competente în privința înregistrării în orice registre publice;

c) să reprezinte individual Societatea la adunarea generală a asociaților subsidiarelor la care se referă hotărârile conform punctelor 2 - 4 de pe ordinea de zi în vederea aprobării facilităților și garanțiilor aprobate în temeiul acestora; și

d) în măsura în care în structurile de finanțare, astfel cum acestea vor fi aprobate de către instituțiile de credit relevante, vor apărea ulterior condiții noi sau modificatoare față de cele de mai sus, membri executivi ai Consiliului de Administrație al Societății sunt împuterniciți împreună să decidă, cum vor considera de cuviință, cu privire la orice aspecte care nu au fost menționate și aprobate conform punctelor 2 - 4 de pe ordinea de zi (inclusiv, dar nelimitându-se la constituire de garanții, noi condiții financiare etc.), cu respectarea limitelor prevăzute în cadrul hotărârilor care vor fi aprobate conform punctelor 2 - 4 de pe ordinea de zi, a Actului Constitutiv și a prevederilor legale aplicabile.

6. Aprobarea stabilirii datei de:

- 25 septembrie 2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017; și
- 24 septembrie 2025 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, acționarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății.

7. Aprobarea împuternicirii membrilor executivi ai Consiliului de Administrație și/sau a Directorilor Societății, acționând împreună sau individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA, să depună și să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

Prevederi diverse

a) Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGEA

Începând cu data de 1 august 2025, toate materiale de prezentare referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGEA vor fi disponibile pe pagina web a Societății, secțiunea destinată relației cu investitorii (<https://one.ro/investor->



[relations/](#)). Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGEA.

b) Dreptul acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societății sau prin e-mail, conform reglementărilor ASF, la adresa investors@one.ro) până la data de 11 august 2025, ora 18:00.

Cerințele de identificare menționate la litera c) de mai jos sunt aplicabile și pentru acționarul/acționarii persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care solicită completarea ordinii de zi AGEA.

În cazurile în care exercitarea acestui drept determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, Societatea va trebui să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de Referință și cu respectarea termenului prevăzut de Legea Societăților.

c) Participarea și votul în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale aplicabile societăților pe acțiuni listate pe Piața Reglementată operată de Bursa de Valori București și ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentanții legali), prin reprezentant (pe baza de împuternicire specială sau generală), cu respectarea prevederilor legale incidente, sau prin corespondență (pe bază de buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal și copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care



atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință). Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, după caz, precum și proba identității acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință).

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A.

d) Împuternicirile generale

Împuternicirea generală poate fi acordată de acționari pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Împuternicirile generale, împreună cu proba identității acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință), înainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în Str. Maxim Gorki nr. 20, Sector 1, București, România, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform reglementărilor ASF, la adresa aga@one.ro), astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 1 septembrie 2025.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.



Împreună cu împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în original și, după caz, ștampilată, din care să reiasă că:

- (i) împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; și
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

e) Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență

Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”).

Împuternicirile speciale pot fi acordate oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conțin instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Împuternicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente (respectiv proba identității acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință), se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în Str. Maxim Gorki nr. 20, Sector 1, București, România, inclusiv prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (în cazul împuternicirilor speciale), respectiv prin e-mail (în cazul buletinelor de vot prin corespondență), conform reglementărilor ASF, la adresa aga@one.ro), în original sau în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 1 septembrie 2025, menționând pe plic în clar sau în subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 4/5 septembrie 2025”.

La completarea împuternicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri. În această ipoteză, împuternicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziție prin metodele arătate la litera a) de mai sus.



f) **Votul electronic**

Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin accesarea linkului <https://one.evot.ro/> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare și acces online la AGEA, acționarii vor furniza următoarele informații:

În cazul persoanelor fizice:

- numele și prenumele;
- codul numeric personal;
- adresa de e-mail;
- copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)*;
- numărul de telefon (opțional).

În cazul persoanelor juridice:

- denumirea persoanei juridice;
- codul unic de înregistrare (CUI);
- numele și prenumele reprezentantului legal;
- codul numeric personal al reprezentantului legal;
- adresa de e-mail;
- actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)*;
- copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data de referință*;
- numărul de telefon (opțional).

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat cu semnătura legalizată de notarul public în limbile română/engleză.

*copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.



A acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot (înainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea înregistrată.

București, 22 iulie 2025

DI. Claudio Cisullo - Președintele Consiliului de Administrație
