

Hotărârea nr. 3 / 21 aprilie 2023

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzești nr. 76-80, etaj 7, sector 1, București, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 21 aprilie 2023, ora 12:00 PM (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. (“**Fondul**” sau “**Fondul Proprietatea**”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“**AGOA**”) a Fondului, la prima convocare, la Hotel „**INTERCONTINENTAL ATHÉNÉE PALACE BUCHAREST**”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, București, Cod Poștal 010292, România, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl. Johan MEYER, în calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.Ă.R.L., o societate cu răspundere limitată, ce se califică drept administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investiții alternative, autorizată de Commission de Surveillance du Secteur Financiere sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B36.979 și în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară din România sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. (“**Administratorul Unic**”).

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 28 februarie 2023 și republicat ulterior în data de 8 martie 2023, și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 984 din 1 martie 2023 și nr. 1144 din 9 martie 2023 și în cotidianul “Adevărul” nr. 8897 din 1 martie 2023 și nr. 8902 din 9 martie 2023;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea societăților nr. 31/1990);
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004;
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată (Legea Emitenților);
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);
- Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și

pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 243/2019);

- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 7/2020);
- Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor (Regulamentul CE 1212/2018),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezenta AGOA, manifestându-și votul 106 acționari, care reprezintă un număr de 2.751.915.813 drepturi de vot (respectiv 50,5804% din totalul drepturilor de vot la data de referință 23 martie 2023, i.e. 5.440.671.757; respectiv 44,2584% din totalul acțiuni emise la data de referință 23 martie 2023, i.e. 6.217.825.213),

se constată faptul că sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru ținerea acestei ședințe și că acționarii pot decide în mod legal, în condiții de majoritate legală (conform art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și a art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondului).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Aprobarea alocării la alte rezerve a sumei de 908.845.063,69 RON din profitul contabil net auditat al anului 2022 pentru a fi folosită la acoperirea rezervelor negative estimate să rezulte în 2023 din anularea acțiunilor proprii răscumpărate în cursul anului 2022 în cadrul celui de-al treisprezecelea program de răscumpărare, în conformitate cu materialele de prezentare și astfel cum este descris în anexa prezentei hotărâri.

Prezentul punct este adoptat cu 2.745.348.761 voturi, reprezentând 99,7614% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.745.348.761 voturi „pentru”;
- 1.811.825 voturi „împotriva”;
- 306.323 abțineri;
- 4.448.904 voturi „neexprimate”;
- 518.306 voturi anulate din corespondență;
- niciun vot anulat în ședința AGOA.

- II. Aprobarea:

(a) Datei de **11 mai 2023** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (I) din Regulamentul nr. 5/2018; și a

Datei de **12 mai 2023** ca **Data de Înregistrare**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitenților.

Datei de **6 iunie 2023** ca **Data Plății**, calculată în conformitate cu Articolul 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (2) din Legea Emitenților.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate.

- (b) Împuternicirii, cu posibilitatea de substituire, a lui Johan Meyer pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

Prezentul punct este aprobat cu 2.739.825.857 voturi, reprezentând 99,5607% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.739.825.857 voturi „pentru”;
- niciun vot „împotriva”;
- 306.323 abțineri;
- 11.783.633 voturi „neexprimate”;
- 518.306 voturi anulate din corespondență;
- niciun vot anulat în ședința AGOA.

Prezenta Hotărâre AGOA numărul **3** a fost întocmită în numele acționarilor azi, 21 aprilie 2023, în 3 exemplare originale, de către:

Johan MEYER
Președinte de ședință

Ionuț IOANCĂ
Secretar de ședință

Radu ROPOTĂ
Secretar tehnic

Anexa – Propunerea alocării la alte rezerve a sumei de 908.845.063,69 RON din profitul contabil net auditat al anului 2022 pentru a fi folosită la acoperirea rezervelor negative estimate să rezulte în 2023 din anularea acțiunilor proprii răscumpărate în cursul anului 2022 în cadrul celui de-al treisprezecelea program de răscumpărare, astfel cum a fost descrisă în cadrul materialelor de prezentare și în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 21 aprilie 2023

Propunerea Administratorului Unic privind repartizarea profitului aferent anului 2022

Prezentare generală

Fondul Proprietatea S.A. („Fondul Proprietatea” sau „Fondul”) a raportat un profit net auditat de 2.769.448.871 Lei în situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană („IFRS”) și aplicând Norma Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) nr. 39/28 decembrie 2015, privind aprobarea reglementărilor contabile conforme cu IFRS, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF – Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, cu modificările și completările ulterioare („Norma 39/2015”).

Conform articolului 28 (7) din Legea contabilității (“Legea 82/1991”) și articolului 23 (1) din Anexa 1 la Norma 39/2015, concomitent cu situațiile financiare anuale se publică și propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

Alocarea la alte rezerve

La punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 21 aprilie 2023 Administratorul Unic al Fondului propune anularea celor 549.019.085 acțiuni proprii răscumpărate în cel de-al treisprezecelea program de răscumpărare. Rezerva negativă estimată să apară la momentul înregistrării anulării acestor acțiuni este în sumă de 908.845.064¹ Lei. Din motive prudențiale, Administratorul Unic recomandă ca suma de 908.845.064 Lei din profitul contabil net auditat aferent anului 2022 să fie alocată la alte rezerve pentru a fi disponibilă pentru acoperirea rezervelor negative.

Acoperirea efectivă a acestei rezerve negative folosind respectiva sumă de 908.845.064 Lei va fi supusă aprobării acționarilor în cadrul adunării acționarilor organizată după finalizarea tuturor etapelor de anulare.

Propunerea Administratorului Unic privind alocarea la alte rezerve este supusă aprobării acționarilor la punctul 4.1 în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 21 aprilie 2023.

Propunerea Administratorului Unic privind repartizarea profitului - sumar

Având în vedere aspectele prezentate mai sus, propunerea Administratorului Fondului de repartizare a profitului auditat aferent anului 2022 în sumă de 2.769.448.871 Lei este următoarea:

- 283.440.306 Lei la dividende;
- 908.845.064 Lei la alte rezerve (pentru a fi folosiți la acoperirea rezervelor negative care se estimează că se vor înregistra ca urmare a anulării acțiunilor proprii achiziționate în cadrul celui de-al treisprezecelea program de răscumpărare);
- 1.577.163.501 Lei profit nerepartizat care rămâne la dispoziția acționarilor Fondului.

Administratorul Unic intenționează să utilizeze orice intrări de numerar aferente evenimentelor de portofoliu din 2023 pentru a implementa în continuare tehnicile privind Mecanismul de Control al

¹ Pentru mai multe detalii a se vedea materialul de prezentare privind reducerea capitalului social publicat pe pagina de internet a Fondului ca documentație suport pentru Adunarea Generală Anuală a Acționarilor din 21 aprilie 2023:
https://www.fondulproprietatea.ro/ro_RO/home/investor-relations/gsm-information/gsm-documentation.html.

Discountului prevăzute în Declarația de Politică Investițională a Fondului, cum ar fi finanțarea programului de răscumpărare aprobat de către acționari și/sau propunerea distribuirii unui potențial dividend sau a unor potențiale dividende către acționarii Fondului (sub rezerva condițiilor de piață și a îndeplinirii oricăror cerințe conform reglementărilor legale și fiscale din România și cu condiția obținerii aprobării acționarilor).

Tehnicile privind Mecanismul de Control al Discountului menționate mai sus vor fi distincte de orice distribuții care pot fi propuse ca urmare a proiectelor de listare în derulare.