

Hotărârea nr. 7 / 30 aprilie 2024

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, 30 aprilie 2024, 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.À.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 25 martie 2024 și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1523 din 27 martie 2024 și în cotidianul “Adevărul” nr. 9115 din 27 martie 2024;
- 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 139 de acționari, care reprezintă un număr de 1.541.832.850 drepturi de vot (respectiv 43,3637% din totalul drepturilor de vot la data de referință 17 aprilie 2024, i.e. 3.555.585.304; respectiv 27,1985% din totalul acțiuni emise la data de referință 17 aprilie 2024, i.e. 5.668.806.128),

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 acoperirii, din diverse elemente ale rezultatului reportat, a pierderii contabile în cuantum de 904.097.085,75 RON înregistrate în cursul anului financiar 2023, în conformitate cu materialele de prezentare și astfel cum este reflectat în Anexa prezentei Hotărâri.

Prezentul punct este adoptat cu 1.540.342.699 voturi, reprezentând 99,9034% 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:

- 1.540.342.699 voturi „pentru”;
- 82.676 voturi „împotriva”;
- 1.403.743 abțineri;
- 3.732 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

- II. Aprobarea:

- (a) Datei de **16 mai 2024** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (1) din Regulamentul nr. 5/2018;

Datei de **17 mai 2024** 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; și a

Datei de **7 iunie 2024** 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 sub-delegare, 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 hotărârii acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

Prezentul punct este adoptat cu 1.541.797.960 voturi, reprezentând 99,9977% 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:

- 1.541.797.960 voturi „pentru”;
- 29.548 voturi „împotrivă”;
- 1.610 abțineri;
- 3.732 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

Prezenta Hotărâre AGOA numărul **7** a fost întocmită în numele acționarilor azi, 30 aprilie 2024, în 3 exemplare originale, de către:

Johan MEYER
Președinte de ședință

Laurențiu AVRAM
Secretar de ședință

Livia DUMITRESCU
Secretar tehnic

Anexa – Propunerea Administratorului Unic de acoperire a pierderii contabile înregistrate în cursul anului financiar 2023, 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 30 aprilie 2024

Propunerea Administratorului Unic privind acoperirea pierderii contabile

Prezentare generală

Fondul Proprietatea S.A. („Fondul Proprietatea” sau „Fondul”) a raportat o pierdere contabilă auditată de 904.097.085,75 Lei în situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, 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 („Norma 39/2015”).

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

Propunerea de acoperire a pierderii contabile

Principalul factor care a determinat pierderea contabilă a fost modificarea negativă a valorii juste a participațiilor Fondului, în principal ca urmare a evaluării participației în Hidroelectrica SA la valoarea sumelor ce urmau a fi încasate în cadrul Ofertei Publice Inițiale. Pierderea netă aferentă participațiilor la valoarea justă prin profit sau pierdere a fost parțial compensată de venitul brut din dividende de la companiile din portofoliu înregistrat în cursul anului.

Conform articolului 19, alineatul (4) din Legea 82/1991 „Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar și cel reportat, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor”.

De asemenea, conform articolului 88 din Norma 39/2015 „Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar curent și cel reportat, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale. În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă pierderea contabilă este de competența adunării generale a acționarilor, respectiv a consiliului de administrație.”

Având în vedere prevederile legale menționate mai sus și structura rezultatului reportat și a rezervelor, propunerea Administratorului Unic al Fondului, supusă aprobării acționarilor, este de a acoperi pierderea contabilă în valoare de 904.097.085,75 Lei după cum urmează:

Componente ale capitalurilor proprii utilizate pentru acoperirea pierderii contabile aferente anului financiar 2023	Sumă (Lei)
Alte rezerve aferente returnărilor de capital necolectate	151.945,60
Rezultat reportat aferent dividendelor necolectate din 2017	1.834.472,99
Rezultat reportat aferent dividendelor necolectate din 2018	11.143.979,98
Rezultat reportat aferent profitului nerepartizat al anului 2022	870.752.025,61
Rezultat reportat aferent reducerii rezervei legale aferente 2022	20.214.661,57
Total	904.097.085,75