

Hotărârea nr. [...] / 15 noiembrie 2022

a

Adunării Generale Extraordinare 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, 15 noiembrie 2022, ora 1:00 PM (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. (“**Fondul**” sau “**Fondul Proprietatea**”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (“**AGEA**”) a Fondului, la prima convocare, la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, București, Cod Postal 010065, România, ședința AGEA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl. [...], 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 Financier 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 AGEA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 20 septembrie 2022, publicat ulterior cu o clarificare terminologică la solicitarea Autorității de Supraveghere Financiară în data de 7 octombrie 2022 și republicat cu o completare în data de 12 octombrie 2022, și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4036 din 23 septembrie 2022, nr. 4242 din 10 octombrie 2022 și nr. 4307 din 13 octombrie 2022 și în cotidianul “Adevărul” nr. 579 din 23-25 septembrie 2022, nr. 8819 din 10 octombrie 2022 și nr. 8822 din 13 octombrie 2022;
- 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 AGEA, manifestându-și votul [...] de acționari, care reprezintă un număr de [...] drepturi de vot (respectiv [...]%) din totalul drepturilor de vot la data de referință 17 octombrie 2022, i.e. [...]; respectiv [...]%) din totalul acțiuni emise la data de referință 17 octombrie 2022, i.e. [...]),

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. 115 alin. (1)-(2) din Legea nr. 31/1990 și a art. 14 I alin. (3) lit. (a) din Actul Constitutiv al Fondului).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Aprobarea vânzării acțiunilor deținute de Societate în capitalul social al SPEEH Hidroelectrică S.A. („**Hidroelectrică**”), reprezentând până la 19,94% din totalul acțiunilor emise de Hidroelectrică, după cum urmează:
 - (a) în cadrul unei oferte publice secundare având drept obiect acțiuni ale Hidroelectrică (inclusiv, dacă este cazul, sub forma altor tipuri de valori mobiliare reprezentând astfel de acțiuni („**Alte Valori Mobiliare**”) („**Oferta**”), urmată de admiterea la tranzacționare a acțiunilor Hidroelectrică (inclusiv, dacă este cazul, sub forma Altor Valori Mobiliare) pe una sau mai multe piețe reglementate și/ sau echivalente și/sau orice alt loc de tranzacționare din România și/sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene și/sau dintr-un stat terț („**Admiterea**”); și/sau (b) în orice alt mod decis de către Administratorul Unic; și
 - aprobarea desemnării și împuternicirii Administratorului Unic, semnătura reprezentanților acestuia angajând în mod valabil și fiind obligatorie pentru Societate, pentru a îndeplini oricare acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune cu privire la acest punct de pe

ordinea zi, inclusiv, dar fără a se limita la, următoarele: (i) cooperarea cu Hidroelectrică în ceea ce privește Oferta, Admiterea și orice alt aspect legat de acestea și (ii) negocierea, precum și stabilirea și aprobarea termenilor și condițiilor Ofertei, Admiterii și oricărei alte operațiuni autorizate conform acestui punct de pe ordinea zi, în funcție de condițiile pieței, (iii) asigurarea redactării și publicării oricărui prospect de ofertă, document de ofertă, material de prezentare, precum și (iv) negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu cele autorizate conform acestui punct de pe ordinea zi, inclusiv, fără a se limita la, orice alte aranjamente, prospecte de ofertă, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare-cumpărare, agenție, trust, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, utile și/ sau oportune, precum și (v) îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline operațiunilor și actelor autorizate conform acestui punct de pe ordinea zi; și (vi) 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 S.A. și orice altă autoritate sau instituție corespunzătoare dintr-un stat membru al Uniunii Europene și/sau dintr-un stat terț), notari publici sau orice alte persoane fizice sau juridice, inclusiv Hidroelectrică, în legătură cu cele autorizate conform acestui punct de pe ordinea de zi.

Prezentul punct este adoptat cu [...] voturi, reprezentând [...] % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- [...] voturi „pentru”;
- [...] voturi „împotriva”;
- [...] abțineri;
- [...] voturi „neexprimate”;
- [...] voturi anulate.

II. Aprobarea:

(a) Datei de **8 decembrie 2022** 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; și a

Datei de **9 decembrie 2022** 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.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, acționarii nu decid asupra celorlalte aspecte

descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății.

- (b) Împuternicirii, cu posibilitatea de substituire, a lui Johan Meyer pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată, renumerotată și actualizată a Actului Constitutiv, dacă este cazul, 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 adoptat cu [...] voturi, reprezentând [...]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- [...] voturi „pentru”;
- [...] voturi „împotriva”;
- [...] abțineri;
- [...] voturi „neexprimate”;
- [...] voturi anulate.

Prezenta Hotărâre AGEA numărul [...] a fost întocmită în numele acționarilor azi, 15 noiembrie 2022, în 3 exemplare originale, de către:

[...]

Președinte de ședință

[...]

Secretar de ședință

[...]

Secretar tehnic