

**Hotărârea nr. [...] / 18 august 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, 18 august 2023, ora 11:00 AM (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. (“**Fondul**” sau “**Fondul Proprietatea**”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“**AGO**A”) a Fondului, la prima convocare, la Hotel „**Radisson Blu**”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas I, Sector 1, București, Cod Postal 010065, România, ședința AGOA 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 AGOA publicat pe website-ul Fondului ([www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro)) în data de 12 iulie 2023 și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3142 din 14 iulie 2023 și în cotidianul “Adevărul” nr. 621 din 14-16 iulie 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 [...] de acționari, care reprezintă un număr de [...] drepturi de vot (respectiv [...] % din totalul drepturilor de vot la data de referință 3 august 2023, i.e. [...]); respectiv [...] % din totalul acțiuni emise la data de referință 3 august 2023, 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. 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 plății unui dividend special cu o valoare brută de 1,4942 RON per acțiune din rezultatul reportat conform ultimelor situații financiare auditate disponibile. Plata se va face din încasările din oferta publică inițială de acțiuni deținute de Fondul Proprietatea în SPEEH Hidroelectrică S.A., în conformitate cu materialele de prezentare. Acționarii aprobă în continuare ca plata dividendelor să înceapă la Data Plății acestei AGOA (astfel cum este definită la punctul 2 AGOA) către persoanele înregistrate ca acționari ai Fondul Proprietatea la Data de Înregistrare (astfel cum este definită la punctul 2 AGOA). Acțiunile proprii nu conferă dreptul de a încasa dividende.

Prezentul punct este aprobat cu [...] voturi, reprezentând [...] % 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:

- [...] voturi „pentru”;
- [...] voturi „împotrivă”;
- [...] abțineri;
- [...] voturi „neexprimate”;
- [...] voturi anulate din corespondență;
- [...] voturi anulate în ședința AGOA.

## II. Aprobarea:

- (a) Datei de **7 septembrie 2023** 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 **8 septembrie 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 **29 septembrie 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 [...] voturi, reprezentând [...]% 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:

- [...] voturi „pentru”;
- [...] voturi „împotrivă”;
- [...] abțineri;
- [...] voturi „neexprimate”;
- [...] voturi anulate din corespondență;
- [...] voturi anulate în ședința AGOA.

Prezenta Hotărâre AGOA numărul [...] a fost întocmită în numele acționarilor azi, 18 august 2023, în 3 exemplare originale, de către:

---

[...]

Președinte de ședință

---

[...]

Secretar de ședință

---

[...]

Secretar tehnic

*Anexa – Propunerea plății unui dividend special, 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 18 august 2023*

**MEMORANDUM**

***Referitor la aprobarea distribuției veniturilor rezultate din oferta publică inițială a S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A. (“Hidroelectrică”)***

Oferta publică inițială (“**IPO**”, “**Oferta publică inițială**” sau “**Oferta**”) de către Fondul Proprietatea S.A. (“**Fondul**”) a acțiunilor ordinare existente (“**Acțiunile**”) în SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE “**HIDROELECTRICA**” S.A. (“**Hidroelectrică**” sau “**Societatea**”) s-a încheiat pe 4 iulie 2023 și decontarea a avut loc pe 10 iulie 2023.

Prețul Final de Ofertă a fost stabilit la 104 RON per acțiune (“**Prețul ofertei**”). Oferta a cuprins 78.007.110 Acțiuni vândute de Fondul, excluzând orice Opțiuni de Supra-Alocare (așa cum este definită mai jos), care a rezultat în venituri brute primite de Fondul de 8.064.301.072 RON.

Fondul a acordat Agentului de stabilizare (astfel definit în Prospectul de Ofertă) o opțiune (“**Opțiunea de supra-allocare**”), reprezentând până la 11.701.067 Acțiuni, exercitabilă într-o perioadă de 30 de zile calendaristice de la admiterea la tranzacționare și începerea tranzacționării pe Bursa de Valori București, care a avut loc pe 12 iulie 2023 (“**Perioada de stabilizare**”). În situația în care Opțiunea de supra-allocare este exercitată în întregime, numărul total de Acțiuni vândute de Fondul va crește la 89.708.177, și în consecință Fondul va primi venituri brute suplimentare de 1.216.910.968 RON.

Ca urmare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 3 din 15 noiembrie 2022, Administratorul Unic al Fondului prin prezenta propune acționarilor spre aprobare o distribuție brută în numerar de 8.064.301.072 RON sau 1,4942<sup>1</sup> RON pe acțiune (rotunjită), care este echivalentul veniturilor brute primite de Fondul din Acțiunile vândute în cadrul Ofertei (excluzând orice Opțiune de supra-allocare).

Opțiunea de supra-allocare va fi exercitabilă în totalitate sau în parte, în baza notificării din partea Agentului de stabilizare (astfel definit în Prospectul de Ofertă), oricând în cursul Perioadei de stabilizare. La încheierea Perioadei de stabilizare, Fondul va determina costurile totale ale IPO și veniturile brute (dacă există) rezultate din exercitarea Opțiunii de supra-allocare.

Orice venituri care ar putea rezulta din exercitarea Opțiunii de supra-allocare vor fi propuse acționarilor Fondului spre distribuție sub forma unui dividend special în cadrul unei viitoare Adunări Generale a Acționarilor care se va organiza în cursul anului 2023.

Costurile în legătură cu IPO vor fi acoperite din alte surse de numerar disponibile Fondului.

<sup>1</sup> Suma în RON per acțiune Fondul a fost determinată pe baza numărului de acțiuni eligibile la 30 iunie 2023. Numărul final de acțiuni eligibile și valoarea totală a distribuției în RON vor fi determinate la data de înregistrare, care este supusă aprobării acționarilor.