

MATERIAL DE PREZENTARE

Privind aprobarea vânzării de către Fondul Proprietatea S.A. a deținerilor sale în Engie România S.A.

În data de 11 decembrie 2023, Fondul Proprietatea S.A. („**Fondul**”) și-a informat acționarii că a primit o ofertă fermă de la GDF International S.A. în legătură cu deținerile Fondul Proprietatea la Engie România S.A. pentru o sumă de 87 milioane euro - (https://www.fondulproprietatea.ro/files/live/sites/fondul/files/ro/investor-reports/2023/Engie_oferta%20vanzare.pdf)

Deținerile Fondului Proprietatea în Engie România S.A. reprezintă 14,53% din valoarea activului net („**VAN**”) al Fondului la 31 octombrie 2023 și 13,05% din VAN la 30 noiembrie 2023.

Cadrul de reglementare actual aplicabil Fondului Proprietatea S.A prevede următoarele:

- Articolul 91 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață: „*Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, sunt încheiate de către administratorii sau directorii emitentului numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.*”
- Articolul 12 alin. (3) lit. (h) din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea: „*(3) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are dreptul de a hotărî cu privire la: (...) h) încheierea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție, având ca obiect active imobilizate ale Fondul Proprietatea, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate ale Fondul Proprietatea, mai puțin creanțele.*”

În consecință, Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de Administrator Unic și Administrator de Fond de Investiții Alternative al FONDUL PROPRIETATEA S.A. („**Administrator de Fond**”) propune prin prezenta acționarilor Fondului Proprietatea:

„*Aprobarea vânzării de către Fondul Proprietatea S.A. a acțiunilor deținute în capitalul social al Engie România S.A. în următoarele condiții:*

- *Administratorul de Fond este autorizat să îndeplinească, iar AGEA aprobă și ratifică orice acte juridice sau acțiuni necesare, utile și/sau adecvate cu privire la vânzarea tuturor acțiunilor Engie România S.A. deținute de Fondul Proprietatea S.A. la data hotărârii incluzând, dar fără a se limita la, negocierea, aprobarea și stabilirea termenilor și condițiilor oricărei tranzacții, act sau operațiune autorizată în temeiul acestui punct de pe ordinea de zi, negocierea, aprobarea, semnarea și implementarea oricăror documente legate de aspectele autorizate conform prezentului punct de pe ordinea de zi, îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni necesare pentru a da deplin efect operațiunilor, tranzacțiilor și actelor autorizate în conformitate cu acest punct de pe ordinea de zi și să reprezinte Societatea în fața oricăror autorități și terți în legătură cu chestiunile autorizate în conformitate cu acest punct de pe ordinea de zi.*
- *Prețul de vânzare de către Fondul Proprietatea a tuturor acțiunilor Engie România S.A. pe care le deține la data prezentei hotărâri va fi de RON 432.616.167,75.*”

Veniturile nete rezultate din vânzarea acțiunilor Fondului Proprietatea la Engie România S.A. vor fi utilizate pentru implementarea Declarației de politică investițională¹, așa cum a fost aprobată de acționarii Fondului, inclusiv pentru implementarea Mecanismului de Control al Discount-ului (astfel cum este definit în aceasta), sub rezerva, *inter alia*,

¹ [Declarația de Politică Investițională \(fondulproprietatea.ro\)](#)

prevederilor legale aplicabile, aprobărilor necesare și fondurilor necesare pentru a acoperi activitățile și angajamentele operaționale continue ale Fondului pentru viitorul previzibil.

Conform Declarației de Politică Investițională, tehnicile de management al discount-ului includ (dar nu se limitează la):

- recomandări către acționari privind aprobarea programelor de răscumpărare a acțiunilor emise de FP și a GDR-urilor și/sau a titlurilor de interes corespunzătoare acțiunilor FP, în conformitate cu actul constitutiv și legislația aplicabilă în vigoare;
- realizarea programelor de răscumpărare prin (i) tranzacții pe piața reglementată pe care sunt listate acțiunile FP sau GDR-urile și/sau titlurile de interes corespunzătoare acțiunilor FP; și/sau (ii) oferte publice de cumpărare, în orice caz, sub condițiile existenței lichidității necesare, respectării prevederilor Actului Constitutiv și legislației aplicabile și obținerii tuturor aprobărilor necesare.

Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Johan MEYER
Reprezentant permanent