

Hotărârea nr. [...] / 30 aprilie 2024

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, 30 aprilie 2024, ora 11:00 AM (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 „**INTERCONTINENTAL ATHÉNÉE PALACE BUCHAREST**”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, București, Cod Poștal 010292, 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 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 AGEA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 25 martie 2024, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1523 din data de 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 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 aprilie 2024, i.e. [...]); respectiv [...] % din totalul acțiuni emise la data de referință 17 aprilie 2024, 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 dezbatelor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Aprobarea reducerii rezervei legale a Fondului Proprietatea cu suma de 219.687.404,45 RON de la 589.555.837,31 RON la 369.868.432,86 RON, reprezentând 20,00% din valoarea capitalului social după finalizarea și implementarea reducerii de capital social aprobată prin Hotărârea nr. [...] / 30 aprilie 2024, sub rezerva finalizării și implementării reducerii de capital social aprobată prin Hotărârea nr. [...] / 30 aprilie 2024, în conformitate cu materialele justificative și astfel cum este reflectat în Anexa prezentei Hotărâri. În urma reducerii, suma corespunzătoare va fi transferată în rezultatul reportat și va rămâne disponibilă pentru utilizare ulterioară de către acționari.

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

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; și a

Datei de **17 mai 2024** ca **Dată 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 sub-delegare, 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 „împotrivă”;
- [...] abțineri;
- [...] voturi „neexprimate”;
- [...] voturi anulate din corespondență;
- [...] voturi anulate în ședința AGEA.

Prezenta Hotărâre AGEA numărul [...] a fost întocmită în numele acționarilor azi, 30 aprilie 2024, în 3 exemplare originale, de către:

[...]

Președinte de ședință

[...]

Secretar de ședință

[...]

Secretar tehnic

Anexa – Propunerea Administratorului Unic referitoare la scăderea rezervelor legale după implementarea reducerii de capital social, astfel cum a fost descrisă în cadrul materialelor de prezentare și în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 30 aprilie 2024

Propunerea Administratorului Unic referitoare la scăderea rezervelor legale

În conformitate cu articolul 183 din Legea societăților comerciale, Fondul trebuie să aloce anual cel puțin 5% din profit ca fond de rezervă (rezerva legală), până când acesta ajunge la cel puțin 20% din capitalul social.

Ca urmare a Hotărârii nr. 3 / 21 aprilie 2023 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în baza căreia rezerva legală a Fondului a fost redusă la 646.653.823,00 Lei, rezerva legală reprezenta 20% din capitalul social al Fondului. În data de 12 octombrie 2023 a fost finalizată anularea acțiunilor proprii achiziționate în cursul anului 2022, iar capitalul social al Fondul a fost diminuat cu suma corespunzătoare. În consecință, rezerva legală reprezenta 21,94% din capitalul social al Fondului la 31 decembrie 2023.

Pe baza analizei efectuate, Administratorul Unic nu a identificat nici o prevedere legislativă care să împiedice scăderea rezervei legale la 20% din capitalul social al Fondul și nu vede nici un beneficiu în menținerea unui nivel mai ridicat al rezervei legale comparativ cu pragul impus de lege.

1. Scăderea rezervei legale ca urmare a anulării acțiunilor achiziționate în cadrul celui de-al treisprezecelea program de răscumpărare

Ca urmare a aspectelor prezentate mai sus, Administratorul Unic propune acționarilor spre aprobare reducerea rezervei legale cu 57.097.985,69 Lei de la 646.653.823,00 Lei reprezentând 21,94% din capitalul social, la 589.555.837,31 Lei, reprezentând 20,00% din capitalul social al Fondului la 31 decembrie 2023.

Suma de 57.097.985,69 Lei este transferată în rezultatul reportat și rămâne disponibilă pentru utilizare ulterioară de către acționari.

Propunerea Administratorului Unic privind reducerea rezervei legale prezentată mai sus este supusă aprobării acționarilor la punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (“AGEA”) din data de 30 aprilie 2024.

2. Scăderea rezervei legale ca urmare a anulării acțiunilor achiziționate în cadrul celui de-al paisprezecelea program de răscumpărare, sub rezerva unor condiții specifice care trebuie îndeplinite

Ca urmare a implementării reducerii rezervei legale detaliate mai sus și sub rezerva aprobării de către acționari și finalizării și implementării în cursul anului 2024 a reducerii de capital social prevăzute la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA din 30 aprilie 2024 (privind anularea acțiunilor achiziționate în cadrul celui de-al paisprezecelea program de răscumpărare), noul capital social al Fondului va fi de 1.849.342.164,28 Lei, în timp ce rezerva legală ar fi 589.555.837,31 Lei, reprezentând 31,88% din noul capital social al Fondului.

Ca rezultat al aspectelor prezentate mai sus și sub rezerva îndeplinirii condițiilor menționate anterior, Administratorul Unic propune acționarilor spre aprobare reducerea rezervei legale cu 219.687.404,45 Lei

de la 589.555.837,31 Lei la 369.868.432,86 Lei reprezentând 20,00% din valoarea capitalului social ca urmare a finalizării și implementării reducerii de capital social prevăzută la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 30 aprilie 2024.

Ca urmare a reducerii, suma corespunzătoare de 219.687.404,45 Lei va fi transferată în rezultatul reportat și va rămâne disponibilă pentru utilizarea ulterioară de către acționari.

Propunerea Administratorului Unic privind reducerea rezervei legale este supusă aprobării acționarilor la punctul 3 pe ordinea de zi a AGEA din data de 30 aprilie 2024.

Mișcarea soldului rezervelor legale ca urmare a implementării punctelor 2 și 3 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 30 aprilie 2024 este ilustrată în tabelul de mai jos:

<i>Toate sumele sunt exprimate în Lei</i>	Rezerve legale
Sold auditat la 31 decembrie 2023	646.653.823
Transfer la rezultatul reportat conform punctului 2 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 30 aprilie 2024	(57.097.986)
Transfer la rezultatul reportat conform punctului 3 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 30 aprilie 2024, sub rezerva finalizării și implementării punctului 1 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 30 aprilie 2024	(219.687.404)
Rezerve legale totale estimate la 31 decembrie 2024	369.868.433