

Hotărârea nr. [...] / 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. [...], 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) 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 [...] 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. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și a art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondului).

În urma dezbatelor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Aprobarea plății unui dividend brut în cuantum de 0,06 RON per acțiune din rezultatul reportat, în conformitate cu materialele de prezentare, și astfel cum este reflectat în Anexa prezentei Hotărâri. Acționarii aprobă în continuare ca plata dividendelor să înceapă la data de 7 iunie 2024 (Data Plății acestei AGOA) către persoanele înregistrate ca acționari ai Fondului Proprietatea la data de 17 mai 2024 (Data de Înregistrare). Acțiunile proprii nu conferă dreptul de a încasa dividende.

Prezentul punct este adoptat 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 „împotriva”;
- [...] abțineri;

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

Prezenta Hotărâre AGOA 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 privind distribuția de dividende, 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 distribuția de dividende

Prezentare generală

Fondul Proprietatea S.A. („Fondul Proprietatea” sau “Fondul”) a raportat o pierdere contabilă auditată de 904.097.085,75 Lei conform situațiilor 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”).

Cu toate că datorită acestor circumstanțe, nu există profituri distribuibile conform situațiilor financiare anuale statutare ale Fondului pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, Administratorul Unic rămâne angajat să asigure distribuții de numerar către acționarii Fondului.

La punctul 5 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30 aprilie 2024 Administratorul Unic al Fondului propune acoperirea întregii pierderi contabile în valoare de 904.097.085,75 Lei din diverse elemente de capitaluri proprii.

Având în vedere aspectele menționate mai sus, precum și prevederile din Legea Societăților nr. 31/ 1990 („Legea 31/1990”) din România, care prevede că dividendele pot fi distribuite doar din profituri determinate potrivit legii, propunerea Administratorului Unic al Fondului, supusă aprobării acționarilor, este de a efectua o distribuție de numerar din profiturile nerepartizate ale anilor anteriori.

Propunerea Administratorului Unic privind distribuția de dividende

Dacă propunerea Administratorului Unic privind acoperirea pierderii contabile înregistrate în exercițiul financiar 2023, inclusă la punctul 5 pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30 aprilie 2024 este aprobată de către acționari, rezultatul reportat nerepartizat al Fondului va fi în valoare de 620.939.562 Lei.

Având în vedere măsurile privind Mecanismul de Control al Discount-ului și disponibilitățile de numerar estimate, propunerea Administratorului Unic al Fondului este distribuția unui dividend brut în valoare de **0,06 Lei pe acțiune**. Aceasta este condiționată de aprobarea propunerii privind acoperirea pierderii contabile inclusă la punctul 5 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30 aprilie 2024.

Dividendul propus va fi distribuit din profitul nerepartizat al anului 2022 după cum urmează:

Dividendul brut pe acțiune propus (Lei)	(1)	0,0600
Numărul de acțiuni emise		5.668.806.128
Minus acțiuni proprii în sold la 31 decembrie 2023		(2.112.378.889)
Numărul de acțiuni care conferă dreptul de a încasa dividende¹	(2)	3.556.427.239
Total dividende propuse (Lei), din care:	(3)=(1)*(2)	213.385.634,34

¹ Calculat la data de 31 decembrie 2023 ca număr de acțiuni plătite minus acțiuni proprii; acțiunile proprii nu dau dreptul la dividende conform articolului 67 (2) și articolului 105 (1) din Legea 31/1990.

- Distribuit din profitul nerepartizat al anului 2022

213.385.634,34

Dacă propunerea de distribuire a dividendelor este aprobată de către acționari, suma totală a dividendelor plătită acționarilor (respectiv dividendul brut pe acțiune aprobat înmulțit cu numărul de acțiuni care conferă dreptul de a încasa dividende) poate fi diferită de suma menționată mai sus, ca urmare a faptului că între 31 decembrie 2023 și data de înregistrare a distribuției de dividende pot fi efectuate răscumpărări suplimentare de acțiuni proprii de către Fond în cadrul programului de răscumpărare aprobat pentru 2024.

Aceste acțiuni proprii nu dau drept la distribuții în numerar și, în consecință, vor fi deduse din numărul de acțiuni incluse în calculul distribuției de mai sus (respectiv din soldul la 31 decembrie 2023). Orice astfel de diferență a sumei totale de distribuit va rămâne la dispoziția Fondului, în rezultatul raportat.