

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 acțiuni propus (Lei)	(1)	0,0600
Numărul de acțiuni emise		5.668.806.128
Minus acțiuni proprii în sold la 31 decembrie 2023		<u>(2.112.378.889)</u>
Numărul de acțiuni care conferă dreptul de a încasa dividende ¹	(2)	<u>3.556.427.239</u>
Total dividende propuse (Lei), din care:	(3)=(1)*(2)	<u>213.385.634,34</u>
- 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.

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.

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 reportat.

Franklin Templeton International Services S.à r.l. în calitate de Administrator Unic și Administrator de fond de investiții alternative al Fondul Proprietatea SA

Johan Meyer
Reprezentant Permanent