

Propunerea Administratorului Unic referitoare la scăderea rezervelor legale

În conformitate cu Articolul 183 din Legea societăților comerciale, Fondul Proprietatea SA (“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. Pe baza situațiilor financiare auditate ale Fondului pentru anul încheiat la 31 decembrie 2024, rezerva legală a reprezentat 20% din capitalul social al Fondului.

Ca urmare a Hotărârii AGEA nr. 9/ 2 decembrie 2024, acționarii au aprobat reducerea capitalului social subscris și vărsat al Fondului cu 184.934.215,96 Lei, de la 1.849.342.164,28 Lei la 1.664.407.948,32 Lei, în urma anulării a 355.642.723 de acțiuni proprii achiziționate în cursul anului 2024 prin Programul de răscumpărare nr. 15. Reducerea capitalului social va fi înregistrată doar după finalizarea tuturor etapelor legale și de reglementare aferente anulării – acest proces este în desfășurare la data acestui memo și se estimează că va fi finalizat în primul semestru al anului 2025.

Odată ce reducerea capitalului social menționată mai sus va fi finalizată, rezerva legală va reprezenta 22,22% din capitalul social al Fondului.

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.

Ca urmare a celor de mai sus și sub rezerva implementării și intrării în vigoare în cursul anului 2025 a reducerii capitalului social aprobate prin Hotărârea AGEA nr. 9/ 2 decembrie 2024 (privind anularea acțiunilor achiziționate în cadrul Programului de răscumpărare nr. 15), Administratorul Unic propune acționarilor să aprobe reducerea rezervelor legale cu 36.986.843,20 Lei de la 369.868.432,86 Lei reprezentând 22,22% din capitalul social la 332.881.589,66 Lei reprezentând 20,00% din capitalul social după implementarea și intrarea în vigoare a reducerii capitalului social aprobate prin Hotărârea AGEA nr. 9/ 2 decembrie 2024.

În urma reducerii, suma corespunzătoare va fi transferată la rezultatul reportat și utilizată pentru constituirea unei rezerve în conformitate cu punctul 7 de pe ordinea de zi a AGOA din 29/30 aprilie 2025. Dacă punctul 7 de pe ordinea de zi a AGOA din 29/30 aprilie 2025 nu este aprobat, suma va rămâne disponibilă pentru utilizarea viitoare de către acționari în cadrul rezultatului reportat.

Propunerea Administratorului Unic privind reducerea rezervei legale este supusă aprobării acționarilor la punctul 2 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 29/30 Aprilie 2025.

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