

Propunerea Administratorului Unic privind alocarea anumitor sume la rezerve

Conform Hotărârii AGEA nr. 9/ 2 decembrie 2024, acționarii au aprobat reducerea capitalului social subscris și vărsat al Fondului ca urmare a anulării a 355.642.723 acțiuni proprii achiziționate în cursul anului 2024 prin cel de-al 15-lea program de răscumpărare. Reducerea capitalului social va fi înregistrată după finalizarea tuturor etapelor legale și de reglementare aferente anulării – acest proces este în desfășurare la data acestui material suport și este de așteptat să fie finalizat în primul semestru al anului 2025.

Rezervele negative estimate să fie înregistrate la finalizarea anulării acestor acțiuni sunt în valoare de 38.353.766,42 Lei¹. Din motive prudențiale, Administratorul Unic recomandă constituirea unor alte rezerve în valoare totală de **38.353.766,42 Lei** pentru a fi disponibile pentru acoperirea rezervelor negative, după cum urmează:

- 1.366.923,22 Lei din profitul anului 2024, în conformitate cu punctul 6.3 de pe ordinea de zi a AGOA din data de 29/30 aprilie 2025 și cu materialele suport corespunzătoare;
- 36.986.843,20 Lei din sumele transferate în rezultatul reportat ca urmare a reducerii rezervelor legale, în conformitate cu punctul 2 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 29/30 aprilie 2025.

Acoperirea efectivă a acestor rezerve negative folosind sumă de 38.353.766,42 Lei va fi supusă aprobării acționarilor în cadrul unei adunări a acționarilor ulterioare finalizării tuturor etapelor de anulare.

Prin urmare, sub rezerva aprobării de către acționari a punctului 2 de pe ordinea de zi a AGEA din 29/30 aprilie 2025 și a punctului 6 de pe ordinea de zi a AGOA din 29/30 aprilie 2025, Administratorul Unic propune spre aprobare constituirea unor Alte rezerve suplimentare în valoare de 36.986.843,20 Lei pentru a fi utilizate în viitor pentru acoperirea rezervelor negative în suma de 38.353.766,42 Lei ce se vor înregistra pe parcursul anului 2025 ca urmare a anulării acțiunilor achiziționate în cursul anului 2024 în cadrul programului de răscumpărare nr. 15.

Propunerea Administratorului Unic privind alocarea la alte rezerve descrisă mai sus este supusă aprobării acționarilor la punctul 7 de pe ordinea de zi a AGOA 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

¹ Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați materialul suport privind reducerea capitalului social publicat pe pagina de internet a Fondului ca suport pentru Adunarea Generală a Acționarilor din 2 decembrie 2024: www.fondulproprietatea.ro – secțiunea Relații cu investitorii – Informații referitoare la AGA – Documente AGA.