

**Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară
London Stock Exchange**

Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. d) și e) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori București Operator de Piață, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare

Evenimente importante de raportat:

Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 15 noiembrie 2022

Franklin Templeton International Services S.Ă.R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul Proprietatea / Fondul”), prin prezenta, informează că în data de 15 noiembrie 2022 a avut loc la Hotel „Radisson Blu”, Sala Atlas, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sector 1, București, Cod Poștal 010065, România, **Adunarea Generală Extraordinară („AGEA”)** începând cu ora 1:00 pm (ora României) și **Adunarea Generală Ordinară („AGOA”)** începând cu ora 2:00 pm (ora României) ale Acționarilor Fondului.

Ședințele au fost prezidate de către dl. Johan Meyer, Reprezentantul Permanent al Franklin Templeton International Services S.ă r.l., Administratorul Unic al Fondului.

Acționarii Fondului au decis următoarele în ceea ce privește:

A. ordinea de zi a AGEA:

- **Aprobarea Punctului 1 de pe ordinea de zi a AGEA**, respectiv „Aprobarea autorizării Administratorului Unic de a răscumpăra acțiuni ale Fondului Proprietatea, certificate de depozit sau titluri de interes în legătură cu acțiuni ale Fondului Proprietatea, prin tranzacții efectuate în cadrul pieței unde acțiunile, certificatele de depozit sau titlurile de interes în legătură cu acțiuni ale Fondului Proprietatea sunt listate sau cumpărate prin oferte publice, în conformitate cu legislația aplicabilă, pentru un număr maxim de 3.500.000.000 acțiuni proprii (sub formă de acțiuni și/sau echivalent al acestora astfel cum este descris mai sus), începând cu 1 ianuarie 2023 și până la data de 31 decembrie 2023. Răscumpărarea se va efectua la un preț care nu poate fi mai mic de 0,2 RON / acțiune sau mai mare de 3 RON / acțiune. În cazul achiziției de certificate de depozit sau de titluri de interes în legătură cu acțiuni ale Fondului Proprietatea, calculul numărului de acțiuni în legătură cu pragurile de mai sus se va face în funcție de numărul de acțiuni ale Fondului Proprietatea pe care sunt grevate aceste instrumente, iar prețul minim și maxim de achiziție al acestora, în echivalent valutar (la cursul de schimb oficial corespunzător publicat de Banca Națională a României valabil pentru data la care instrumentele au fost achiziționate), va fi cuprins în limitele de preț aplicabile răscumpărărilor de acțiuni mai sus descrise și va fi calculat în funcție de numărul de acțiuni reprezentate de fiecare certificat de depozit sau titlu de interes. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni plătite integral, certificate de depozit sau titluri de interes în legătură cu aceste acțiuni. Programul de răscumpărare are drept scop reducerea capitalului social al Fondului Proprietatea în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societăților nr. 31/1990. Implementarea acestui program de răscumpărare se va face numai din surse proprii.”
- **Aprobarea Punctului 3 de pe ordinea de zi a AGEA**, respectiv „Aprobarea vânzării acțiunilor deținute de Societate în capitalul social al SPEEH Hidroelectrică SA („Hidroelectrică”), reprezentând până la 19,94% din totalul acțiunilor emise de Hidroelectrică, prin ofertă publică secundară având obiect

Data raportului:
15 noiembrie 2022

Denumirea entității emitente:
Fondul Proprietatea S.A.

Sediul social:
Str. Buzești nr. 76-80, etaj 7,
sector 1, București, 011017

Numărul de telefon/fax:
Tel.: + 40 212 009 600

Fax: + 40 316 300 048

Email:
office@fondulproprietatea.ro

Internet:
www.fondulproprietatea.ro

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:
18253260

Număr de ordine în Registrul Comerțului:
J40/21901/2005

Capital social subscris și varsat:
3.233.269.110,76 RON

Număr de acțiuni emise și varsate:
6.217.825.213

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:
Acțiuni pe Bursa de Valori București

GDR-uri pe London Stock Exchange

acțiuni emise de Hidroelectrica, urmată de admiterea acestor acțiuni la tranzacționare („**Listarea**”) doar la Bursa de Valori București.

Sumele de bani rezultate în urma vânzării parțiale sau integrale a pachetului de acțiuni în cadrul respectivei oferte publice secundare vor fi distribuite acționarilor Societății sub forma unui dividend special în termen de 3 luni de la încasarea sumei respective de către Societate.

(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea acționarului Ministerul de Finanțe)

- **Aprobarea Punctului 4 de pe ordinea de zi a AGEA**, respectiv „Aprobarea:
(a) Datei de **8 decembrie 2022 ca Ex – Date**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; și a
Datei de **9 decembrie 2022 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 substituie, 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 hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

Punctul 2. de pe ordinea de zi a AGEA nu a fost aprobat.

Reamintim faptul că Punctul 2. de pe ordinea de zi a AGEA se referă la:

„Aprobarea vânzării acțiunilor deținute de Societate în capitalul social al SPEEH Hidroelectrica S.A. („**Hidroelectrica**”), reprezentând până la 19,94% din totalul acțiunilor emise de Hidroelectrica, după cum urmează:

- (a) în cadrul unei oferte publice secundare având drept obiect acțiuni ale Hidroelectrica (inclusiv, dacă este cazul, sub forma altor tipuri de valori mobiliare reprezentând astfel de acțiuni („**Alte Valori Mobiliare**”) („**Oferta**”), urmată de admiterea la tranzacționare a acțiunilor Hidroelectrica (inclusiv, dacă este cazul, sub forma Altor Valori Mobiliare) pe una sau mai multe piețe reglementate și/ sau echivalente și/sau orice alt loc de tranzacționare din România și/sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene și/sau dintr-un stat terț („**Admiterea**”); și/sau (b) în orice alt mod decis de către Administratorul Unic; și
- aprobarea desemnării și împuternicirii Administratorului Unic, semnătura reprezentanților acestuia angajând în mod valabil și fiind obligatorie pentru Societate, pentru a îndeplini oricare acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune cu privire la acest punct de pe ordinea zi, inclusiv, dar fără a se limita la, următoarele: (i) cooperarea cu Hidroelectrica în ceea ce privește Oferta, Admiterea și orice alt aspect legat de acestea și (ii) negocierea, precum și stabilirea și aprobarea termenilor și condițiilor Ofertei, Admiterii și oricărei alte operațiuni autorizate conform acestui punct de pe ordinea zi, în funcție de condițiile pieței, (iii) asigurarea redactării și publicării oricărui prospect de ofertă, document de ofertă, material de prezentare, precum și (iv) negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu cele autorizate conform acestui punct de pe ordinea zi, inclusiv, fără a se limita la, orice alte aranjamente, prospecte de ofertă, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare cumpărare, agenție, trust, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, utile și/ sau oportune, precum și (v) îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline operațiunilor și actelor autorizate conform acestui punct de pe

ordinea zi; și (vi) reprezentarea Societății în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central S.A. și orice altă autoritate sau instituție corespunzătoare dintr-un stat membru al Uniunii Europene și/sau dintr-un stat terț), notari publici sau orice alte persoane fizice sau juridice, inclusiv Hidroelectrică, în legătură cu cele autorizate conform acestui punct de pe ordinea de zi.”

B. ordinea de zi a AGOA:

- **Aprobarea Punctului 1 de pe ordinea de zi a AGOA**, respectiv „Aprobarea bugetului Fondului Proprietatea aferent anului 2023, în conformitate cu materialele de prezentare.”
- **Aprobarea Punctului 2 de pe ordinea de zi a AGOA**, respectiv „Aprobarea modificării Contractului de administrare în vigoare de la data de 1 aprilie 2022 între Fondul Proprietatea și Franklin Templeton International Services S.à r.l. așa cum a fost solicitat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară ("ASF"), în ceea ce privește Capitolul 10. REMUNERAȚIA ADMINISTRATORULUI ȘI CHELTUIELI, în conformitate cu materialele de prezentare. Doamna Ilinca von Derenthall, președintele Comitetului Reprezentanților este împuternicită (cu posibilitatea de a fi înlocuită de un alt membru al Comitetului Reprezentanților) pentru a îndeplini/semna oricare acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune cu privire la modificarea Contractului de Administrare menționat pentru și în numele Fondului Proprietatea.”
- **Aprobarea Punctului 3 de pe ordinea de zi a AGOA**, respectiv „La propunerea Comitetului Reprezentanților al Fondului Proprietatea:
 - (a) Aprobarea majorării remunerației lunare brute a fiecărui membru al Comitetului Reprezentanților cu 10 (zece) procente, de la 24.123 RON la 26.535,30 RON, cu efect începând cu 16 noiembrie 2022 ("**Remunerația Lunară de Bază**").
 - (b) Aprobarea unei remunerații lunare brute suplimentare fixe pentru Președintele Comitetului Reprezentanților, pentru Președinții Comitetului de Audit și Evaluare și al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, cu efect începând cu 16 noiembrie 2022, după cum urmează:
 - (i) o remunerație suplimentară fixă brută lunară de 15 (cincisprezece) la sută din Remunerația Lunară de Bază, pentru Președintele Comitetului Reprezentanților; și
 - (ii) o remunerație suplimentară fixă brută lunară de 10 (zece) la sută din Remunerația Lunară de Bază, pentru Președintele Comitetului de Audit și Evaluare și, respectiv, pentru Președintele Comitetului de Nominalizare și Remunerare.Remunerația suplimentară fixă brută lunară pentru Președintele Comitetului Reprezentanților și pentru Președinții Comitetului de Audit și Evaluare și al Comitetului de Nominalizare și Remunerare se va plăti proporțional pentru perioada în care membrul Comitetului Reprezentanților ocupă funcția(ile) relevantă(e).
 - (c) Aprobarea extinderii perioadei de preaviz în cazul retragerii din funcția de membru al Comitetului Reprezentanților, de la, în prezent, 15 (cincisprezece) zile lucrătoare în avans la 3 (trei) luni în avans, pentru fiecare membru al Comitetului Reprezentanților. Fără a aduce atingere celor de mai sus, o perioadă mai scurtă de preaviz poate fi acceptată, de la caz la caz, atunci când acest lucru este cerut în mod expres de legea aplicabilă sau de către orice autoritate relevantă.
 - (d) Aprobarea modificării Politicii de Remunerare a Fondului Proprietatea, așa cum este descrisă în materialele de prezentare, pentru a reflecta modificările avute în vedere la punctele (a), (b) și (c) de mai sus.
 - (e) Aprobarea modificării modelului de contract de mandat al membrilor Comitetului Reprezentanților al Fondului Proprietatea pentru a reflecta

modificările avute în vedere la punctele (a), (b) și (c) de mai sus, în conformitate cu materialele de prezentare. Domnul Johan Meyer este împuternicit să îndeplinească oricare acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune cu privire la acest punct de pe ordinea de zi, inclusiv, semnarea oricăror documente conexe, cum ar fi actele adiționale la contractele de mandat pentru implementarea acestui punct.”

- **Aprobarea Punctului 4.1 de pe ordinea de zi a AGOA**, respectiv „Aprobarea remunerației suplimentare anuale solicitate de Ernst & Young Assurance Services SRL cu sediul în București, B-dul Ion Mihalache nr.15 -17, Clădirea Tower Center, Etajul 22, Sector 1, 011171, Romania, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999, număr unic de înregistrare 11909783, în calitate de auditor financiar al Fondului Proprietatea, în conformitate cu materialele justificative, după cum urmează:
4.1.8.500 EUR fără TVA reprezentând remunerația anuală de audit pentru raportările suplimentare de reglementare (verificarea conformității cu Raportul de remunerare și angajamentul de asigurare rezonabilă pentru Raportarea ESEF);”
- **Aprobarea Punctului 4.2 de pe ordinea de zi a AGOA**, respectiv „Aprobarea remunerației suplimentare anuale solicitate de Ernst & Young Assurance Services SRL cu sediul în București, B-dul Ion Mihalache nr.15 -17, Clădirea Tower Center, Etajul 22, Sector 1, 011171, Romania, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999, număr unic de înregistrare 11909783, în calitate de auditor financiar al Fondului Proprietatea, în conformitate cu materialele justificative, după cum urmează:
4.2.11.754 EUR fără TVA reprezentând remunerația anuală suplimentară de audit pentru auditul situațiilor financiare statutare.”
- **Aprobarea Punctului 5 de pe ordinea de zi a AGOA**, respectiv „Aprobarea:
(a) Datei de **8 decembrie 2022** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; și a
Datei de **9 decembrie 2022** 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 AGOA, 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 substituție, a lui Johan Meyer pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv, 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.

Franklin Templeton International Services S.Ă.R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Johan MEYER
Reprezentant Legal