

**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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 18 august 2023

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 **18 august 2023**, a avut loc **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fondului („AGOA”)**, la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas I, Sector 1, București, cod poștal 010065, România, începând cu ora 11:00 am (ora României).

Ședința a fost prezidată 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 **ordinea de zi a AGOA din 18 august 2023:**

➤ **Aprobarea Punctului 2 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv:**

„Aprobarea plății unui dividend special cu o valoare brută de 1,7225 RON per acțiune rezultat din încasările, în valoare de 9.281.212.040 lei, provenite din oferta publică inițială de acțiuni deținute de Fondul Proprietatea în SPEEH Hidroelectrică S.A.. Distribuirea încasărilor rezultate din vânzarea acțiunilor SPEEH Hidroelectrică S.A. cu destinația de dividende speciale a fost aprobată în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fondului Proprietatea, conform Hotărârii nr. 3/15.11.2022, punctul I.” (Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea acționarului Ministerul Finanțelor)

➤ **Aprobarea Punctului 3 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv:**

„Aprobarea:

*(a) Datei de **7 septembrie 2023** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (I) din Regulamentul nr. 5/2018;*

*Datei de **8 septembrie 2023** ca **Data 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 **29 septembrie 2023** 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 substituire, a lui Johan Meyer pentru a

Data raportului:
18 august 2023

Denumirea entității emitente:
Fondul Proprietatea S.A.

Sediul social:
Str. Buzzești 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

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 1 de pe ordinea de zi a AGOA din 18 august 2023 nu a fost aprobat.

Reamintim faptul că Punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA se referă la:

“Aprobarea plății unui dividend special cu o valoare brută de 1,4942 RON per acțiune din rezultatul reportat conform ultimelor situații financiare auditate disponibile. Plata se va face din încasările din oferta publică inițială de acțiuni deținute de Fondul Proprietatea în SPEEH Hidroelectrică S.A., în conformitate cu materialele de prezentare. Acționarii aprobă în continuare ca plata dividendelor să înceapă la Data Plății acestei AGOA (astfel cum este definită la punctul 3 AGOA) către persoanele înregistrate ca acționari ai Fondul Proprietatea la Data de Înregistrare (astfel cum este definită la punctul 3 AGOA). Acțiunile proprii nu conferă dreptul de a încasa dividende.”

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 permanent