

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

Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. 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 integrale ale Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 2 decembrie 2024

Franklin Templeton International Services S.Ă. R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea SA („**Fondul Proprietatea**”/„**Fondul**”), prin prezenta, publică hotărârile integrale ale Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 2 decembrie 2024.

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

Data raportului:
3 decembrie 2024

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:
1.849.342.164,28 RON

Număr de acțiuni emise și varsate:
3.556.427.239

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

GDR-uri pe London Stock Exchange

Hotărârea nr. 8 / 2 decembrie 2024

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzești nr. 76-80, etaj 7, sector 1, București, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 2 decembrie 2024, ora 11:00 AM (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. („Fondul” sau „Fondul Proprietatea”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) Fondului, la prima convocare, **Hotel „Radisson Blu”**, Strada Calea Victoriei 63-81, Sala Atlas 2, Sector 1, București, 010065, România, ședința AGEA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl Johan Meyer, în calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.À.R.L., o societate cu răspundere limitată, ce se califică drept administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investiții alternative, autorizată de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B36.979 și în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară din România sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („Administratorul Unic”).

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 22 octombrie 2024, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4498 din data de 24 octombrie 2024 și în ziarul Adevărul nr. 9234 din data de 24 octombrie 2024;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea societăților nr. 31/1990”);
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004;
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată („Legea Emitenților”);
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”);
- Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 243/2019”);

- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 7/2020**”);
- Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor („**Regulamentul CE 1212/2018**”);
- Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („**Actul Constitutiv**”),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină cel puțin 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezenta AGEA, manifestându-și votul 1017 de acționari, care reprezintă un număr de 915.728.374 drepturi de vot (respectiv 28,6095% din totalul drepturilor de vot la data de referință 15 noiembrie 2024, i.e. 3.200.784.516; respectiv 25,7485% din totalul acțiuni emise la data de referință 15 noiembrie 2024, i.e. 3.556.427.239),

se constată faptul că sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru ținerea acestei ședințe și că acționarii pot decide în mod legal, în condiții de majoritate legală (conform art. 115 alin. (1)-(2) din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 14 I alin. (3) litera (a) din Actul Constitutiv al Fondului).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

I. Aprobarea:

- (a) delistării certificatelor globale de depozit (“Global Depository Receipts” în limba engleză, denumite în continuare „**GDR-uri**”) emise de The Bank of New York Mellon („**BNYM**”) și admise la tranzacționare pe Specialist Fund Market (piața reglementată pentru fonduri de investiții specializate) a Bursei de Valori din Londra, un GDR reprezentând 50 de acțiuni suport emise de Fondul Proprietatea S.A. („**Fondul**”); și
- (b) împuternicirii Administratorului Fondului, în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondului, să îndeplinească orice acte juridice sau acțiuni necesare, utile sau oportune cu privire la acest punct de pe ordinea de zi, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele: stabilirea oricăror detalii privind delistarea GDR-urilor și încetarea aferentă a programului de GDR-uri al Fondului, inclusiv încetarea contractului de depozit din data de 27 aprilie 2015 și a oricărei alte relații contractuale relevante dintre Fond și BNYM; stabilirea perioadei în care deținătorii de GDR-uri își vor putea converti GDR-urile în acțiuni; stabilirea datei efective a delistării; dacă este cazul, stabilirea oricăror aspecte relevante privind vânzarea acțiunilor suport în conformitate cu Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 (cu modificările ulterioare) după delistarea GDR-urilor; reprezentarea Fondului în fața oricăror autorități și instituții competente

Prezentul punct este aprobat cu 881.654.277 voturi, reprezentând 96,2790% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 I

(3) litera (a) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 881.654.277 voturi „pentru”;
- 9.729.929 voturi „împotriva”;
- 12.621.468 abțineri;
- 6.991.375 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 4.731.325 voturi anulate în ședința AGEA.

II. Aprobarea:

- (a) Datei de **19 decembrie 2024** ca *Ex – Date*, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (1) din Regulamentul nr. 5/2018; și a

Datei de **20 decembrie 2024** 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.

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 sub-delegare, a lui Johan Meyer pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată, renumerotată și actualizată a Actului Constitutiv, dacă este cazul, 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.

Prezentul punct este aprobat cu 907.676.199 voturi, reprezentând 98,5812% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 I (3) litera (a) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 907.676.199 voturi „pentru”;
- 1.815.784 voturi „împotriva”;
- 2.695.656 abțineri;
- 8.551.431 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 200 voturi anulate în ședința AGEA.

Prezenta Hotărâre AGEA numărul 8 a fost întocmită în numele acționarilor azi, 2 decembrie 2024, în 3 exemplare originale, de către:

Johan MEYER
Președinte de ședință

Ionuț IOANCĂ
Secretar de ședință

Livia DUMITRESCU
Secretar tehnic

Hotărârea nr. 9 / 2 decembrie 2024

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzești nr. 76-80, etaj 7, sector 1, București, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 2 decembrie 2024, ora 11:00 AM (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. („Fondul” sau „Fondul Proprietatea”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) Fondului, la prima convocare, **Hotel „Radisson Blu”**, Strada Calea Victoriei 63-81, Sala Atlas 2, Sector 1, București, 010065, România, ședința AGEA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl Johan Meyer, în calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.À.R.L., o societate cu răspundere limitată, ce se califică drept administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investiții alternative, autorizată de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B36.979 și în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară din România sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („Administratorul Unic”).

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 22 octombrie 2024, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4498 din data de 24 octombrie 2024 și în ziarul Adevărul nr. 9234 din data de 24 octombrie 2024;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea societăților nr. 31/1990”);
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004;
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată („Legea Emitenților”);
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”);
- Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 243/2019”);

- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 7/2020**”);
- Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor („**Regulamentul CE 1212/2018**”);
- Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („**Actul Constitutiv**”),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină cel puțin 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezenta AGEA, manifestându-și votul 1017 de acționari, care reprezintă un număr de 915.728.374 drepturi de vot (respectiv 28,6095% din totalul drepturilor de vot la data de referință 15 noiembrie 2024, i.e. 3.200.784.516; respectiv 25,7485% din totalul acțiuni emise la data de referință 15 noiembrie 2024, i.e. 3.556.427.239),

se constată faptul că sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru ținerea acestei ședințe și că acționarii pot decide în mod legal, în condiții de majoritate legală (conform art. 115 alin. (1)-(2) din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 14 I alin. (3) litera (a), (5) punctul (i) și (6) din Actul Constitutiv al Fondului).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Aprobarea reducerii capitalului social subscris și vărsat al Fondului Proprietatea, după cum urmează:

Aprobarea reducerii capitalului social subscris și vărsat al Fondului Proprietatea cu 184.934.215,96 RON, de la 1.849.342.164,28 RON la 1.664.407.948,32 RON, prin anularea unui număr de 355.642.723 acțiuni proprii achiziționate de Fondul Proprietatea în cursul anului 2024 prin cel de-al 15-lea program de răscumpărare.

După finalizarea reducerii capitalului social, capitalul social subscris și vărsat al Fondului Proprietatea va avea valoarea de 1.664.407.948,32 RON, fiind împărțit în 3.200.784.516 acțiuni, având o valoare nominală de 0,52 RON / acțiune.

Primul alineat al articolului 7 din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea se modifică după reducerea capitalului social, după cum urmează:

„(1) Capitalul social subscris și vărsat al Fondului Proprietatea este în valoare de 1.664.407.948,32 RON, împărțit în 3.200.784.516 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,52 RON fiecare”.

Reducerea capitalului social subscris și vărsat are loc în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea Societăților nr. 31/1990 și va fi efectivă după ce toate condițiile de mai jos vor fi îndeplinite:

- (i) această hotărâre este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a pentru o perioadă de cel puțin două luni;
- (ii) Autoritatea de Supraveghere Financiară avizează modificarea Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea, astfel cum a fost aprobat de acționari în această adunare, dacă va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările aplicabile;
- (iii) hotărârea acționarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este înregistrată la Registrul Comerțului.

Prezentul punct este aprobat cu 911.793.134 voturi, reprezentând 99,5703% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 I (6) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza II din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 911.793.134 voturi „pentru”;
- 873.388 voturi „împotriva”;
- 346.659 abțineri;
- 2.715.193 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGEA.

II. Aprobarea:

- (a) Datei de **19 decembrie 2024** ca *Ex – Date*, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (1) din Regulamentul nr. 5/2018; și a

Datei de **20 decembrie 2024** 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.

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 sub-delegare, a lui Johan Meyer pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată, renumerotată și actualizată a Actului Constitutiv, dacă este cazul, 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.

Prezentul punct este aprobat cu 907.676.199 voturi, reprezentând 98,5812% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 I (3) litera (a) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 907.676.199 voturi „pentru”;
- 1.815.784 voturi „împotriva”;
- 2.695.656 abțineri;
- 8.551.431 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 200 voturi anulate în ședința AGEA.

Prezenta Hotărâre AGEA numărul 9 a fost întocmită în numele acționarilor azi, 2 decembrie 2024, în 3 exemplare originale, de către:

Johan MEYER
Președinte de ședință

Ionuț IOANCĂ
Secretar de ședință

Livia DUMITRESCU
Secretar tehnic

Hotărârea nr. 10 / 2 decembrie 2024

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzești nr. 76-80, etaj 7, sector 1, București, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 2 decembrie 2024, ora 11:00 AM (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. („Fondul” sau „Fondul Proprietatea”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) Fondului, la prima convocare, **Hotel „Radisson Blu”**, Strada Calea Victoriei 63-81, Sala Atlas 2, Sector 1, București, 010065, România, ședința AGEA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl Johan Meyer, în calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.À.R.L., o societate cu răspundere limitată, ce se califică drept administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investiții alternative, autorizată de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B36.979 și în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară din România sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („Administratorul Unic”).

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 22 octombrie 2024, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4498 din data de 24 octombrie 2024 și în ziarul Adevărul nr. 9234 din data de 24 octombrie 2024;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea societăților nr. 31/1990”);
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004;
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată („Legea Emitenților”);
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”);
- Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 243/2019”);

- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 7/2020**”);
- Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor („**Regulamentul CE 1212/2018**”);
- Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („**Actul Constitutiv**”),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină cel puțin 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezenta AGEA, manifestându-și votul 1017 de acționari, care reprezintă un număr de 915.728.374 drepturi de vot (respectiv 28,6095% din totalul drepturilor de vot la data de referință 15 noiembrie 2024, i.e. 3.200.784.516; respectiv 25,7485% din totalul acțiuni emise la data de referință 15 noiembrie 2024, i.e. 3.556.427.239),

se constată faptul că sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru ținerea acestei ședințe și că acționarii pot decide în mod legal, în condiții de majoritate legală (conform art. 115 alin. (1)-(2) din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 14 I alin. (3) litera (a) din Actul Constitutiv al Fondului).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Aprobarea autorizării Administratorului Unic de a răscumpăra acțiuni ale Fondului Proprietatea, certificate de depozit în legătură cu acțiuni ale Fondului Proprietatea, prin tranzacții efectuate în cadrul pieței reglementate unde acțiunile, certificatele de depozit în legătură cu acțiuni ale Fondului Proprietatea sunt listate, sau cumpărate prin oferte publice, în conformitate cu legislația aplicabilă, pentru un număr maxim de 320.000.000 acțiuni (sub formă de acțiuni și/sau echivalent al acestora astfel cum este descris mai sus), în cursul anului financiar 2025, începând cu data la care hotărârea adunării generale a acționarilor este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și până la atingerea limitei maxime legale de 10% din capitalul social al Fondului, astfel cum a fost diminuat ca urmare a implementării hotărârii AGEA de aprobare a reducerii capitalului social în conformitate cu punctul 2 de pe ordinea de zi a prezentei AGEA. Răscumpărarea se va efectua la un preț care nu poate fi mai mic de 0,2 RON/acțiune sau mai mare de 1 RON/acțiune. În cazul achiziției de certificate de depozit 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. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni plătite integral și certificate de depozit 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 exclusiv din surse proprii ale Fondului Proprietatea.

Prezentul punct este aprobat cu 545.392.108 voturi, reprezentând 59,2456% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 I (3) litera (a) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 545.392.108 voturi „pentru”;
- 372.054.581 voturi „împotriva”;
- 1.624.072 abțineri;
- 1.490.559 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 200 voturi anulate în ședința AGEA.

II. Aprobarea:

- (a) Datei de **19 decembrie 2024** ca *Ex – Date*, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (1) din Regulamentul nr. 5/2018; și a

Datei de **20 decembrie 2024** 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.

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 sub-delegare, a lui Johan Meyer pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată, renumerotată și actualizată a Actului Constitutiv, dacă este cazul, 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.

Prezentul punct este aprobat cu 907.676.199 voturi, reprezentând 98,5812% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 I (3) litera (a) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 907.676.199 voturi „pentru”;
- 1.815.784 voturi „împotriva”;
- 2.695.656 abțineri;
- 8.551.431 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;

- 200 voturi anulate în ședința AGEA.

Prezenta Hotărâre AGEA numărul 10 a fost întocmită în numele acționarilor azi, 2 decembrie 2024, în 3 exemplare originale, de către:

Johan MEYER
Președinte de ședință

Ionuț IOANCĂ
Secretar de ședință

Livia DUMITRESCU
Secretar tehnic

Hotărârea nr. 18 / 2 decembrie 2024

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzești nr. 76-80, etaj 7, sector 1, București, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 2 decembrie 2024, ora 12:00 PM (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. („Fondul” sau „Fondul Proprietatea”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) Fondului, la prima convocare, **Hotel „Radisson Blu”**, Strada Calea Victoriei 63-81, Sala Atlas 2, Sector 1, București, 010065, România, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl Johan Meyer, în calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.À.R.L., o societate cu răspundere limitată, ce se califică drept administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investiții alternative, autorizată de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B36.979 și în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară din România sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („Administratorul Unic”).

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 22 octombrie 2024, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4498 din data de 24 octombrie 2024 și în ziarul Adevărul nr. 9234 din data de 24 octombrie 2024;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea societăților nr. 31/1990”);
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004;
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată („Legea Emitenților”);
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”);
- Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 243/2019”);

- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 7/2020**”);
- Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor („**Regulamentul CE 1212/2018**”);
- Prevederile actului constitutiv al Fondului („**Actul Constitutiv**”),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină cel puțin 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezenta AGOA, manifestându-și votul 981 de acționari, care reprezintă un număr de 882.784.998 drepturi de vot (respectiv 27,5803% din totalul drepturilor de vot la data de referință 15 noiembrie 2024, i.e. 3.200.784.516; respectiv 24,8222% din totalul acțiuni emise la data de referință 15 noiembrie 2024, i.e. 3.556.427.239),

se constată faptul că sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru ținerea acestei ședințe și că acționarii pot decide în mod legal, în condiții de majoritate legală (conform art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Numirea Domnului Nicholas Paris în calitate de membru al Comitetului Reprezentanților pentru un mandat de 3 (trei) ani ca urmare a expirării mandatului domnului Nicholas Paris la data de 6 aprilie 2024. Mandatul începe la data la care Domnul Nicholas Paris acceptă această numire.

Prezentul punct este aprobat cu 558.437.528 voturi, reprezentând 63,2586% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 558.437.528 voturi „pentru”;
- 234.628.862 voturi „împotriva”;
- 17.599.166 abțineri;
- 72.119.44 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

II. Aprobarea:

- (a) Datei de **19 decembrie 2024** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (1) din Regulamentul nr. 5/2018; și
a

Datei de **20 decembrie 2024** 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 sub-delegare, 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.

Prezentul punct este aprobat cu 874.821.858 voturi, reprezentând 99,0980% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 874.821.858 voturi „pentru”;
- 1.194.765 voturi „împotriva”;
- 2.042.502 abțineri;
- 4.725.873 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

Prezenta Hotărâre AGOA numărul 18 a fost întocmită în numele acționarilor azi, 2 decembrie 2024, în 3 exemplare originale, de către:

Johan MEYER
Președinte de ședință

Ionuț IOANCĂ
Secretar de ședință

Livia DUMITRESCU
Secretar tehnic

Hotărârea nr. 19 / 2 decembrie 2024

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzești nr. 76-80, etaj 7, sector 1, București, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 2 decembrie 2024, ora 12:00 PM (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. („Fondul” sau „Fondul Proprietatea”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) Fondului, la prima convocare, **Hotel „Radisson Blu”**, Strada Calea Victoriei 63-81, Sala Atlas 2, Sector 1, București, 010065, România, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl Johan Meyer, în calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.À.R.L., o societate cu răspundere limitată, ce se califică drept administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investiții alternative, autorizată de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B36.979 și în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară din România sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („Administratorul Unic”).

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 22 octombrie 2024, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4498 din data de 24 octombrie 2024 și în ziarul Adevărul nr. 9234 din data de 24 octombrie 2024;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea societăților nr. 31/1990”);
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004;
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată („Legea Emitenților”);
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”);
- Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 243/2019”);

- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 7/2020**”);
- Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor („**Regulamentul CE 1212/2018**”);
- Prevederile actului constitutiv al Fondului („**Actul Constitutiv**”),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină cel puțin 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezenta AGOA, manifestându-și votul 981 de acționari, care reprezintă un număr de 882.784.998 drepturi de vot (respectiv 27,5803% din totalul drepturilor de vot la data de referință 15 noiembrie 2024, i.e. 3.200.784.516; respectiv 24,8222% din totalul acțiuni emise la data de referință 15 noiembrie 2024, i.e. 3.556.427.239),

se constată faptul că sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru ținerea acestei ședințe și că acționarii pot decide în mod legal, în condiții de majoritate legală (conform art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Aprobarea bugetului pentru anul 2025 al Fondului Proprietatea, în conformitate cu documentația suport.

Prezentul punct este aprobat cu 796.320.535 voturi, reprezentând 90,2055% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 796.320.535 voturi „pentru”;
- 13.085.118 voturi „împotriva”;
- 57.288.225 abțineri;
- 16.091.120 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

- II. Aprobarea:

- (a) Datei de **19 decembrie 2024** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (1) din Regulamentul nr. 5/2018; și
a

Datei de **20 decembrie 2024** 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 sub-delegare, 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.

Prezentul punct este aprobat cu 874.821.858 voturi, reprezentând 99,0980% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 874.821.858 voturi „pentru”;
- 1.194.765 voturi „împotriva”;
- 2.042.502 abțineri;
- 4.725.873 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

Prezenta Hotărâre AGOA numărul 19 a fost întocmită în numele acționarilor azi, 2 decembrie 2024, în 3 exemplare original, de către:

Johan MEYER
Președinte de ședință

Ionuț IOANCĂ
Secretar de ședință

Livia DUMTRESCU
Secretar tehnic