

**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 Bursii de Valori București Operator de Piață, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare

Evenimente importante de raportat:

Hotărârile integrale ale Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor Fondul Proprietatea SA din data de 30 aprilie 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. („**Fondul Proprietatea / Societatea / Fondul**”), prin prezenta, publică hotărârile integrale ale Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor Fondul Proprietatea din 30 aprilie 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:
2 mai 2024

Denumirea entității emidente:
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 versat:
2.947.779.186,56 RON

Număr de acțiuni emise și versate:
5.668.806.128

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

GDR-uri pe London Stock Exchange

Hotărârea nr. 3 / 30 aprilie 2024

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

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

Astăzi, 30 aprilie 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**”) a Fondului, la prima convocare, la Hotel „**INTERCONTINENTAL ATHÉNÉE PALACE BUCHAREST**”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, București, Cod Poștal 010292, România, ședința AGEA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl. Johan Meyer, în calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.Ă.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 Financiere 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 25 martie 2024, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1523 din data de 27 martie 2024 și în cotidianul „Adevărul” nr. 9115 din 27 martie 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**”),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezența AGEA, manifestându-și votul 150 de acționari, care reprezintă un număr de 1.540.926.114 drepturi de vot (respectiv 43,3382% din totalul drepturilor de vot la data de referință 17 aprilie 2024, i.e. 3.555.585.304; respectiv 27,1826% din totalul acțiuni emise la data de referință 17 aprilie 2024, i.e. 5.668.806.128),

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 nr. 31/1990 și a art. 14 I alin. (3) lit. (a) 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 1.098.437.022,28 RON, de la 2.947.779.186,56 RON la 1.849.342.164,28 RON, prin anularea unui număr de 2.112.378.889 acțiuni proprii achiziționate de Fondul Proprietatea în cursul anului 2023 prin cel de-al 14-lea program de răscumpărare.

Odată ce reducerea capitalului social este finalizată, capitalul social subscris și vărsat al Fondului Proprietatea va avea valoarea de 1.849.342.164,28 RON, împărțit în 3.556.427.239 acțiuni, având o valoare nominală de 0,52 RON / acțiune.

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

„(1) Capitalul social subscris și vărsat al Fondului Proprietatea este în valoare de 1.849.342.164,28 RON, împărțit în 3.556.427.239 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 adoptat cu 1.540.708.068 voturi, reprezentând 99,9858% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.540.708.068 voturi „pentru”;
- 1.590 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;
- 216.456 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGEA.

II. Aprobarea:

- (a) Datei de **16 mai 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 **17 mai 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 adoptat cu 1.539.230.210 voturi, reprezentând 99,8899% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.539.230.210 voturi „pentru”;
- 370 voturi „împotrivă”;
- 0 abțineri;
- 1.695.534 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGEA.

Prezenta Hotărâre AGEA numărul **3** a fost întocmită în numele acționarilor azi, 30 aprilie 2024, în 3 exemplare originale, de către:

Johan MEYER
Președinte de ședință

Laurențiu AVRAM
Secretar de ședință

Livia DUMITRESCU
Secretar tehnic

Hotărârea nr. 4 / 30 aprilie 2024

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

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

Astăzi, 30 aprilie 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**”) a Fondului, la prima convocare, la Hotel „**INTERCONTINENTAL ATHÉNÉE PALACE BUCHAREST**”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, București, Cod Poștal 010292, România, ședința AGEA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl. Johan Meyer, în calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.Ă.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 Financiere 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 25 martie 2024, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1523 din data de 27 martie 2024 și în cotidianul „Adevărul” nr. 9115 din 27 martie 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**”),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezența AGEA, manifestându-și votul 150 de acționari, care reprezintă un număr de 1.540.926.114 drepturi de vot (respectiv 43,3382% din totalul drepturilor de vot la data de referință 17 aprilie 2024, i.e. 3.555.585.304; respectiv 27,1826% din totalul acțiuni emise la data de referință 17 aprilie 2024, i.e. 5.668.806.128),

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 nr. 31/1990 și a art. 14 I alin. (3) lit. (a) din Actul Constitutiv al Fondului).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Aprobarea reducerii rezervei legale a Fondului Proprietatea cu 57.097.985,69 RON de la 646.653.823,00 RON, reprezentând 21,94% din capitalul social, la 589.555.837,31 RON, reprezentând 20,00% din capitalul social, la data de 31 decembrie 2023.

Suma de 57.097.985,69 RON este transferată în rezultatul reportat și rămâne disponibilă pentru utilizare ulterioară de către acționari, astfel cum este reflectat în Anexa prezentei Hotărâri.

Prezentul punct este adoptat cu 1.540.437.962 voturi, reprezentând 99,9683% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.540.437.962 voturi „pentru”;
- 2.127 voturi „împotriva”;
- 222.435 abțineri;
- 263.590 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGEA.

- II. Aprobarea:

- (a) Datei de **16 mai 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 **17 mai 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 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 adoptat cu 1.539.230.210 voturi, reprezentând 99,8899% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.539.230.210 voturi „pentru”;
- 370 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;
- 1.695.534 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGEA.

Prezenta Hotărâre AGEA numărul **4** a fost întocmită în numele acționarilor azi, 30 aprilie 2024, în 3 exemplare originale, de către:

Johan MEYER
Președinte de ședință

Laurențiu AVRAM
Secretar de ședință

Livia DUMITRESCU
Secretar tehnic

Anexa – Propunerea Administratorului Unic referitoare la scăderea rezervelor legale, astfel cum a fost descrisă în cadrul materialelor de prezentare și în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 30 aprilie 2024

Propunerea Administratorului Unic referitoare la scăderea rezervelor legale

În conformitate cu articolul 183 din Legea societăților comerciale, 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.

Ca urmare a Hotărârii nr. 3 / 21 aprilie 2023 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în baza căreia rezerva legală a Fondului a fost redusă la 646.653.823,00 Lei, rezerva legală reprezenta 20% din capitalul social al Fondului. În data de 12 octombrie 2023 a fost finalizată anularea acțiunilor proprii achiziționate în cursul anului 2022, iar capitalul social al Fondul a fost diminuat cu suma corespunzătoare. În consecință, rezerva legală reprezenta 21,94% din capitalul social al Fondului la 31 decembrie 2023.

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.

1. Scăderea rezervei legale ca urmare a anulării acțiunilor achiziționate în cadrul celui de-al treisprezecelea program de răscumpărare

Ca urmare a aspectelor prezentate mai sus, Administratorul Unic propune acționarilor spre aprobare reducerea rezervei legale cu 57.097.985,69 Lei de la 646.653.823,00 Lei reprezentând 21,94% din capitalul social, la 589.555.837,31 Lei, reprezentând 20,00% din capitalul social al Fondului la 31 decembrie 2023.

Suma de 57.097.985,69 Lei este transferată în rezultatul reportat și rămâne disponibilă pentru utilizare ulterioară de către acționari.

Propunerea Administratorului Unic privind reducerea rezervei legale prezentată mai sus este supusă aprobării acționarilor la punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (“AGEA”) din data de 30 aprilie 2024.

2. Scăderea rezervei legale ca urmare a anulării acțiunilor achiziționate în cadrul celui de-al paisprezecelea program de răscumpărare, sub rezerva unor condiții specifice care trebuie îndeplinite

Ca urmare a implementării reducerii rezervei legale detaliate mai sus și sub rezerva aprobării de către acționari și finalizării și implementării în cursul anului 2024 a reducerii de capital social prevăzute la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA din 30 aprilie 2024 (privind anularea acțiunilor achiziționate în cadrul celui de-al paisprezecelea program de răscumpărare), noul capital social al Fondului va fi de 1.849.342.164,28 Lei, în timp ce rezerva legală ar fi 589.555.837,31 Lei, reprezentând 31,88% din noul capital social al Fondului.

Ca rezultat al aspectelor prezentate mai sus și sub rezerva îndeplinirii condițiilor menționate anterior, Administratorul Unic propune acționarilor spre aprobare reducerea rezervei legale cu 219.687.404,45 Lei de la 589.555.837,31 Lei la 369.868.432,86 Lei reprezentând 20,00% din valoarea capitalului social ca urmare a finalizării și implementării reducerii de capital social prevăzută la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 30 aprilie 2024.

Ca urmare a reducerii, suma corespunzătoare de 219.687.404,45 Lei va fi transferată în rezultatul reportat și va rămâne disponibilă pentru utilizarea ulterioară de către acționari.

Propunerea Administratorului Unic privind reducerea rezervei legale este supusă aprobării acționarilor la punctul 3 pe ordinea de zi a AGEA din data de 30 aprilie 2024.

Mișcarea soldului rezervelor legale ca urmare a implementării punctelor 2 și 3 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 30 aprilie 2024 este ilustrată în tabelul de mai jos:

<i>Toate sumele sunt exprimate în Lei</i>	Rezerve legale
Sold auditat la 31 decembrie 2023	646.653.823
Transfer la rezultatul reportat conform punctului 2 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 30 aprilie 2024	(57.097.986)
Transfer la rezultatul reportat conform punctului 3 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 30 aprilie 2024, sub rezerva finalizării și implementării punctului 1 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 30 aprilie 2024	(219.687.404)
Rezerve legale totale estimate la 31 decembrie 2024	369.868.433

Hotărârea nr. 5 / 30 aprilie 2024

a

Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

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

Astăzi, 30 aprilie 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**”) a Fondului, la prima convocare, la Hotel „**INTERCONTINENTAL ATHÉNÉE PALACE BUCHAREST**”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, București, Cod Poștal 010292, România, ședința AGEA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl. Johan Meyer, în calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.Ă.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 Financiere 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 25 martie 2024, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1523 din data de 27 martie 2024 și în cotidianul „Adevărul” nr. 9115 din 27 martie 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**”),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezența AGEA, manifestându-și votul 150 de acționari, care reprezintă un număr de 1.540.926.114 drepturi de vot (respectiv 43,3382% din totalul drepturilor de vot la data de referință 17 aprilie 2024, i.e. 3.555.585.304; respectiv 27,1826% din totalul acțiuni emise la data de referință 17 aprilie 2024, i.e. 5.668.806.128),

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 nr. 31/1990 și a art. 14 I alin. (3) lit. (a) din Actul Constitutiv al Fondului).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Aprobarea reducerii rezervei legale a Fondului Proprietatea cu suma de 219.687.404,45 RON de la 589.555.837,31 RON la 369.868.432,86 RON, reprezentând 20,00% din valoarea capitalului social după finalizarea și implementarea reducerii de capital social aprobată prin Hotărârea nr. 3 / 30 aprilie 2024, sub rezerva finalizării și implementării reducerii de capital social aprobată prin Hotărârea nr. 3 / 30 aprilie 2024, în conformitate cu materialele justificative și astfel cum este reflectat în Anexa prezentei Hotărâri. În urma reducerii, suma corespunzătoare va fi transferată în rezultatul reportat și va rămâne disponibilă pentru utilizare ulterioară de către acționari.

Prezentul punct este adoptat cu 1.539.349.918 voturi, reprezentând 99,8977% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.539.349.918 voturi „pentru”;
- 1.185.650 voturi „împotriva”;
- 386.814 abțineri;
- 3.732 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGEA.

II. Aprobarea:

- (a) Datei de **16 mai 2024** 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 **17 mai 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 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 adoptat cu 1.539.230.210 voturi, reprezentând 99,8899% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.539.230.210 voturi „pentru”;
- 370 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;
- 1.695.534 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGEA.

Prezenta Hotărâre AGEA numărul **5** a fost întocmită în numele acționarilor azi, 30 aprilie 2024, în 3 exemplare originale, de către:

Johan MEYER
Președinte de ședință

Laurențiu AVRAM
Secretar de ședință

Livia DUMITRESCU
Secretar tehnic

Anexa – Propunerea Administratorului Unic referitoare la scăderea rezervelor legale după implementarea reducerii de capital social, astfel cum a fost descrisă în cadrul materialelor de prezentare și în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 30 aprilie 2024

Propunerea Administratorului Unic referitoare la scăderea rezervelor legale

În conformitate cu articolul 183 din Legea societăților comerciale, Fondul trebuie să alocă anual cel puțin 5% din profit ca fond de rezervă (rezerva legală), până când acesta ajunge la cel puțin 20% din capitalul social.

Ca urmare a Hotărârii nr. 3 / 21 aprilie 2023 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în baza căreia rezerva legală a Fondului a fost redusă la 646.653.823,00 Lei, rezerva legală reprezenta 20% din capitalul social al Fondului. În data de 12 octombrie 2023 a fost finalizată anularea acțiunilor proprii achiziționate în cursul anului 2022, iar capitalul social al Fondul a fost diminuat cu suma corespunzătoare. În consecință, rezerva legală reprezenta 21,94% din capitalul social al Fondului la 31 decembrie 2023.

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.

1. Scăderea rezervei legale ca urmare a anulării acțiunilor achiziționate în cadrul celui de-al treisprezecelea program de răscumpărare

Ca urmare a aspectelor prezentate mai sus, Administratorul Unic propune acționarilor spre aprobare reducerea rezervei legale cu 57.097.985,69 Lei de la 646.653.823,00 Lei reprezentând 21,94% din capitalul social, la 589.555.837,31 Lei, reprezentând 20,00% din capitalul social al Fondului la 31 decembrie 2023.

Suma de 57.097.985,69 Lei este transferată în rezultatul reportat și rămâne disponibilă pentru utilizare ulterioară de către acționari.

Propunerea Administratorului Unic privind reducerea rezervei legale prezentată mai sus este supusă aprobării acționarilor la punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (“AGEA”) din data de 30 aprilie 2024.

2. Scăderea rezervei legale ca urmare a anulării acțiunilor achiziționate în cadrul celui de-al paisprezecelea program de răscumpărare, sub rezerva unor condiții specifice care trebuie îndeplinite

Ca urmare a implementării reducerii rezervei legale detaliate mai sus și sub rezerva aprobării de către acționari și finalizării și implementării în cursul anului 2024 a reducerii de capital social prevăzute la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA din 30 aprilie 2024 (privind anularea acțiunilor achiziționate în cadrul celui de-al paisprezecelea program de răscumpărare), noul capital social al Fondului va fi de 1.849.342.164,28 Lei, în timp ce rezerva legală ar fi 589.555.837,31 Lei, reprezentând 31,88% din noul capital social al Fondului.

Ca rezultat al aspectelor prezentate mai sus și sub rezerva îndeplinirii condițiilor menționate anterior, Administratorul Unic propune acționarilor spre aprobare reducerea rezervei legale cu 219.687.404,45 Lei de la 589.555.837,31 Lei la 369.868.432,86 Lei reprezentând 20,00% din valoarea capitalului social ca urmare a finalizării și implementării reducerii de capital social prevăzută la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 30 aprilie 2024.

Ca urmare a reducerii, suma corespunzătoare de 219.687.404,45 Lei va fi transferată în rezultatul reportat și va rămâne disponibilă pentru utilizarea ulterioară de către acționari.

Propunerea Administratorului Unic privind reducerea rezervei legale este supusă aprobării acționarilor la punctul 3 pe ordinea de zi a AGEA din data de 30 aprilie 2024.

Mișcarea soldului rezervelor legale ca urmare a implementării punctelor 2 și 3 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 30 aprilie 2024 este ilustrată în tabelul de mai jos:

<i>Toate sumele sunt exprimate în Lei</i>	Rezerve legale
Sold auditat la 31 decembrie 2023	646.653.823
Transfer la rezultatul reportat conform punctului 2 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 30 aprilie 2024	(57.097.986)
Transfer la rezultatul reportat conform punctului 3 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 30 aprilie 2024, sub rezerva finalizării și implementării punctului 1 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 30 aprilie 2024	(219.687.404)
Rezerve legale totale estimate la 31 decembrie 2024	369.868.433

Hotărârea nr. 4 / 30 aprilie 2024

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

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

Astăzi, 30 aprilie 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 (“**AGO**”) a Fondului, la prima convocare, la Hotel „**INTERCONTINENTAL ATHÉNÉE PALACE BUCHAREST**”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, București, Cod Poștal 010292, România, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl. Johan Meyer, în calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.Ă.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 Financiere 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 25 martie 2024 și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1523 din 27 martie 2024 și în cotidianul “Adevărul” nr. 9115 din 27 martie 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**”),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezenta AGOA, manifestându-și votul 139 de acționari, care reprezintă un număr de 1.541.832.850 drepturi de vot (respectiv 43,3637% din totalul drepturilor de vot la data de referință 17 aprilie 2024, i.e. 3.555.585.304; respectiv 27,1985% din totalul acțiuni emise la data de referință 17 aprilie 2024, i.e. 5.668.806.128),

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 nr. 31/1990 și a art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondului).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Aprobarea Raportului Anual de Activitate al Administratorului Unic al Fondului Proprietatea pentru anul financiar 2023, inclusiv a situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeană și aplicând Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/ 28 decembrie 2015, inclusiv în formatul conform cu prevederile Regulamentului Delegat al UE 2018/815 al Comisiei în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic, pe baza raportului auditorului (toate astfel cum sunt descrise în materialele de prezentare publicate pe pagina de Internet a Fondului Proprietatea), ratificarea tuturor actelor juridice încheiate, adoptate sau emise în numele Fondului Proprietatea, precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate, implementate, aprobate sau încheiate în cursul anului financiar 2023, și descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru administrarea aferentă anului financiar 2023.

Prezentul punct este adoptat cu 1.541.824.618 voturi, reprezentând 99,9995% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.541.824.618 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotrivă”;
- 4.500 abțineri;
- 3.732 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

II. Aprobarea:

- (a) Datei de **16 mai 2024** 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;

Datei de **17 mai 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; și a

Datei de **7 iunie 2024** 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 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 hotărârii acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

Prezentul punct este adoptat cu 1.541.797.960 voturi, reprezentând 99,9977% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.541.797.960 voturi „pentru”;
- 29.548 voturi „împotriva”;
- 1.610 abțineri;
- 3.732 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

Prezenta Hotărâre AGOA numărul **4** a fost întocmită în numele acționarilor azi, 30 aprilie 2024, în 3 exemplare originale, de către:

Johan MEYER
Președinte de ședință

Laurențiu AVRAM
Secretar de ședință

Livia DUMITRESCU
Secretar tehnic

Hotărârea nr. 5 / 30 aprilie 2024

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

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

Astăzi, 30 aprilie 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 (“**AGO**”) a Fondului, la prima convocare, la Hotel „**INTERCONTINENTAL ATHÉNÉE PALACE BUCHAREST**”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, București, Cod Poștal 010292, România, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl. Johan Meyer, în calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.Ă.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 Financiere sub nr. A0000154/21.11.2013, 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 25 martie 2024 și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1523 din 27 martie 2024 și în cotidianul “Adevărul” nr. 9115 din 27 martie 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**”),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezenta AGOA, manifestându-și votul 139 de acționari, care reprezintă un număr de 1.541.832.850 drepturi de vot (respectiv 43,3637% din totalul drepturilor de vot la data de referință 17 aprilie 2024, i.e. 3.555.585.304; respectiv 27,1985% din totalul acțiuni emise la data de referință 17 aprilie 2024, i.e. 5.668.806.128),

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 nr. 31/1990 și a art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondului).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

I. Aprobarea Raportului de Remunerare al Fondului Proprietatea pentru anul financiar 2023.

(vot consultativ)

Prezentul punct este adoptat cu 1.309.414.843 voturi, reprezentând 84,9259% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.309.414.843 voturi „pentru”;
- 156.048.900 voturi „împotrivă”;
- 76.264.042 abțineri;
- 105.065 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

II. Aprobarea:

- (a) Datei de **16 mai 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;

Datei de **17 mai 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; și a

Datei de **7 iunie 2024** 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 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 hotărârii acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

Prezentul punct este adoptat cu 1.541.797.960 voturi, reprezentând 99,9977% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.541.797.960 voturi „pentru”;
- 29.548 voturi „împotrivă”;
- 1.610 abțineri;
- 3.732 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

Prezenta Hotărâre AGOA numărul **5** a fost întocmită în numele acționarilor azi, 30 aprilie 2024, în 3 exemplare originale, de către:

Johan MEYER
Președinte de ședință

Laurențiu AVRAM
Secretar de ședință

Livia DUMITRESCU
Secretar tehnic

Hotărârea nr. 6 / 30 aprilie 2024

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

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

Astăzi, 30 aprilie 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 (“**AGO**”) a Fondului, la prima convocare, la Hotel „**INTERCONTINENTAL ATHÉNÉE PALACE BUCHAREST**”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, București, Cod Poștal 010292, România, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl. Johan Meyer, în calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.Ă.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 Financiere sub nr. A0000154/21.11.2013, 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 25 martie 2024 și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1523 din 27 martie 2024 și în cotidianul “Adevărul” nr. 9115 din 27 martie 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**”),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezenta AGOA, manifestându-și votul 139 de acționari, care reprezintă un număr de 1.541.832.850 drepturi de vot (respectiv 43,3637% din totalul drepturilor de vot la data de referință 17 aprilie 2024, i.e. 3.555.585.304; respectiv 27,1985% din totalul acțiuni emise la data de referință 17 aprilie 2024, i.e. 5.668.806.128),

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 nr. 31/1990 și a art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondului).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Aprobarea acoperirii, din alte rezerve, a rezervelor negative în cuantum de 908.845.063,69 RON rezultate în anul financiar 2023 din anularea acțiunilor proprii achiziționate în cadrul celui de-al 13-lea program de răscumpărare, în conformitate cu materialele de prezentare și astfel cum este reflectat în Anexa prezentei Hotărâri.

Prezentul punct este adoptat cu 1.540.341.407 voturi, reprezentând 99,9033% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.540.341.407 voturi „pentru”;
- 82.676 voturi „împotriva”;
- 1.405.035 abțineri;
- 3.732 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

- II. Aprobarea:

- (a) Datei de **16 mai 2024** 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 **17 mai 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; și a

Datei de **7 iunie 2024** 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 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 hotărârii acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

Prezentul punct este adoptat cu 1.541.797.960 voturi, reprezentând 99,9977% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.541.797.960 voturi „pentru”;
- 29.548 voturi „împotrivă”;
- 1.610 abțineri;
- 3.732 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

Prezenta Hotărâre AGOA numărul **6** a fost întocmită în numele acționarilor azi, 30 aprilie 2024, în 3 exemplare originale, de către:

Joan MEYER
Președinte de ședință

Laurențiu AVRAM
Secretar de ședință

Livia DUMITRESCU
Secretar tehnic

Anexa – Propunerea Administratorului Unic de acoperire a rezervelor negative înregistrate în cursul anului financiar 2023 generate de anularea acțiunilor proprii, astfel cum a fost descrisă în cadrul materialelor de prezentare și în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 30 aprilie 2024

Propunerea Administratorului Unic privind acoperirea rezervelor negative înregistrate în cursul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023

Prezentare generală și tratament contabil

Fondul Proprietatea SA („Fondul”) recunoaște acțiunile proprii (răscumpărările de acțiuni proprii și /sau GDR-uri) la data tranzacției, ca o diminuare a capitalurilor proprii (într-un cont de rezerve). Acțiunile proprii sunt înregistrate la valoarea de achiziție, incluzând comisioanele de brokeraj și alte costuri direct legate de achiziție. GDR-urile răscumpărate de către Fond sunt înregistrate în același mod ca acțiunile proprii răscumpărate, respectiv ca o diminuare a capitalurilor proprii. Acest tratament contabil este rezultatul aplicării principiului prevalenței substanței economice a tranzacției asupra formei juridice a acesteia, având în vedere că răscumpărările prin intermediul GDR-urilor reprezintă doar o formă tehnică/ juridică a tranzacției, substanța acesteia fiind aceea că Fondul răscumpără propriile sale acțiuni (în vederea reducerii capitalului social prin anularea tuturor acțiunilor proprii răscumpărate atât sub formă de acțiuni cât și sub formă GDR-uri), dând astfel aceleași drepturi atât deținătorilor de acțiuni ordinare ale Fondului cât și deținătorilor de GDR-uri ale Fondului, privind participarea la programele de răscumpărare derulate de către Fond.

Anularea acțiunilor proprii se efectuează după îndeplinirea tuturor cerințelor legale și de reglementare (i.e. înregistrarea reducerii capitalului social la Registrul Comerțului fiind ultima etapă, marcând și momentul în care anularea devine efectivă). La anulare, valoarea contabilă a acțiunilor proprii este înregistrată în contopartidă cu capitalul social și alte rezerve.

La data anulării se înregistrează doar o realocare între conturile de capitaluri proprii, fără a avea vreun impact asupra profitului sau pierderii și fără să diminueze în mod suplimentar totalul capitalurilor proprii (comparativ cu impactul înregistrat la achiziție). Rezerva negativă (element de capital) apare la anularea acțiunilor dobândite în cadrul unui program de răscumpărare în care valoarea de achiziție (preț de tranzacționare și costurile aferente) este mai mare decât valoarea nominală. Cu toate acestea, după cum s-a menționat anterior, acest lucru nu generează o scădere suplimentară a capitalurilor proprii.

Tratamentul contabil aplicat pentru înregistrarea și anularea acțiunilor proprii este în conformitate cu prevederile Normei ASF 39/2015, Anexa 1, articolul 75.

Rezerve negative înregistrate pe parcursul anului 2023

Tabelul de mai jos prezintă modificările soldului rezervei negative înregistrate în cursul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023:

	<i>Sume în Lei</i>
1 ianuarie 2023 (auditat)	230.576.693
Acoperirea soldului rezervelor negative din alte rezerve, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 / 21 aprilie 2023	(230.576.693)
Rezerva negativă înregistrată la anularea acțiunilor proprii achiziționate în cadrul celui de-al treisprezecelea program de răscumpărare (înregistrată la data de 12 octombrie 2023) conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2 / 21 aprilie 2023 privind reducerea capitalului social	908.845.064
31 decembrie 2023 (auditat)	908.845.064

Tabelul de mai jos prezintă detalii suplimentare privind calculul rezervelor negative înregistrate în cursul anului 2023:

<i>Toate sumele sunt exprimate în Lei</i>		Programul de răscumpărare nr. 13
Perioada		1 ian. 2022 – 31 dec. 2022
Număr acțiuni anulate în cursul anului 2023	(1)	549.019.085
Costul total de achiziție la preț de tranzacționare (excluzând costurile de tranzacționare)	(2)	1.157.219.004
Total costuri direct aferente tranzacționării, din care:	(3)	37.115.984
• Comisioane de intermediere		231.782
• Comisioane Autoritatea Supraveghere Financiară		7.351.853
• Comisioane burse de valori (Bursa de Valori București și London Stock Exchange)		1.390.647
• Comisioane Depozitarul Central		82.447
• Costuri servicii consultanță juridică		184.202
• Alte costuri cu servicii profesionale		9.045
• Comisioane de distribuție aferente răscumpărărilor plătite către Administratorul Unic		27.866.008
Costul total al programului de răscumpărare recunoscut în capitalurile proprii ale Fondului (costul de tranzacționare plus costuri direct aferente tranzacționării)	(4)=(2)+(3)	1.194.334.988
Valoare Nominală („VN”) corespunzătoare la data anulării (VN = 0,52 Lei pe acțiune)	(5)=(1)*VN	285.489.924
Rezerva negativă rezultată în urma anulării acțiunilor răscumpărate	(6)=(5)-(4)	(908.845.064)

Articolul 75 din Anexa 1 la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 prevede că soldul negativ rezultat din anularea instrumentelor de capitaluri proprii poate fi acoperit din rezultatul reportat și din alte elemente ale capitalurilor proprii, în conformitate cu hotărârea adunării generale a acționarilor.

Propunerea Administratorului Unic pentru acoperirea soldului rezervelor negative

Deși nu există o cerință legală sau de reglementare explicită privind acoperirea soldului negativ rezultat din anularea instrumentelor de capitaluri proprii, trebuie remarcat faptul că Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 prevede în mod expres cerințele de prezentare în situațiile financiare și, de asemenea, sursele care pot fi folosite pentru acoperirea soldului negativ, în conformitate cu hotărârea adunării generale a acționarilor. Din această perspectivă și aplicând o abordare de reglementare prudentă, Administratorul Unic consideră că există argumente rezonabile care să susțină ideea că aceste rezerve ar trebui acoperite și propune astfel acționarilor acoperirea soldului rezervelor negative la 31 decembrie 2023 în sumă de 908.845.064 Lei (așa cum este prezentat în notele la situațiile financiare statutare anuale IFRS auditate precum și detaliat în tabelul de mai sus) din sumele repartizate la alte rezerve special pentru acest scop conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 / 21 aprilie 2023.

Hotărârea nr. 7 / 30 aprilie 2024

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

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

Astăzi, 30 aprilie 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 (“**AGO**”) a Fondului, la prima convocare, la Hotel „**INTERCONTINENTAL ATHÉNÉE PALACE BUCHAREST**”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, București, Cod Poștal 010292, România, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl. Johan Meyer, în calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.Ă.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 Financiere sub nr. A0000154/21.11.2013, 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 25 martie 2024 și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1523 din 27 martie 2024 și în cotidianul “Adevărul” nr. 9115 din 27 martie 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**”),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezenta AGOA, manifestându-și votul 139 de acționari, care reprezintă un număr de 1.541.832.850 drepturi de vot (respectiv 43,3637% din totalul drepturilor de vot la data de referință 17 aprilie 2024, i.e. 3.555.585.304; respectiv 27,1985% din totalul acțiuni emise la data de referință 17 aprilie 2024, i.e. 5.668.806.128),

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 nr. 31/1990 și a art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondului).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Aprobarea acoperirii, din diverse elemente ale rezultatului reportat, a pierderii contabile în cuantum de 904.097.085,75 RON înregistrate în cursul anului financiar 2023, în conformitate cu materialele de prezentare și astfel cum este reflectat în Anexa prezentei Hotărâri.

Prezentul punct este adoptat cu 1.540.342.699 voturi, reprezentând 99,9034% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.540.342.699 voturi „pentru”;
- 82.676 voturi „împotriva”;
- 1.403.743 abțineri;
- 3.732 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

- II. Aprobarea:

- (a) Datei de **16 mai 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;

Datei de **17 mai 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; și a

Datei de **7 iunie 2024** 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 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 hotărârii acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

Prezentul punct este adoptat cu 1.541.797.960 voturi, reprezentând 99,9977% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.541.797.960 voturi „pentru”;
- 29.548 voturi „împotrivă”;
- 1.610 abțineri;
- 3.732 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

Prezenta Hotărâre AGOA numărul 7 a fost întocmită în numele acționarilor azi, 30 aprilie 2024, în 3 exemplare originale, de către:

Johan MEYER
Președinte de ședință

Laurențiu AVRAM
Secretar de ședință

Livia DUMITRESCU
Secretar tehnic

Anexa – Propunerea Administratorului Unic de acoperire a pierderii contabile înregistrate în cursul anului financiar 2023, astfel cum a fost descrisă în cadrul materialelor de prezentare și în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 30 aprilie 2024

Propunerea Administratorului Unic privind acoperirea pierderii contabile

Prezentare generală

Fondul Proprietatea S.A. („Fondul Proprietatea” sau “Fondul”) a raportat o pierdere contabilă auditată de 904.097.085,75 Lei în situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană („IFRS”) și aplicând Norma Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) nr. 39/28 decembrie 2015, privind aprobarea reglementărilor contabile conforme cu IFRS, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF – Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare („Norma 39/2015”).

Conform articolului 28(7) din Legea contabilității din România („Legea 82/1991”) și Anexei 1 - Articolul 23(1) din Norma 39/2015, concomitent cu situațiile financiare anuale se publică și propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

Propunerea de acoperire a pierderii contabile

Principalul factor care a determinat pierderea contabilă a fost modificarea negativă a valorii juste a participațiilor Fondului, în principal ca urmare a evaluării participației în Hidroelectrica SA la valoarea sumelor ce urmau a fi încasate în cadrul Ofertei Publice Inițiale. Pierderea netă aferentă participațiilor la valoarea justă prin profit sau pierdere a fost parțial compensată de venitul brut din dividende de la companiile din portofoliu înregistrat în cursul anului.

Conform articolului 19, alineatul (4) din Legea 82/1991 „Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar și cel reportat, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor”.

De asemenea, conform articolului 88 din Norma 39/2015 „Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar curent și cel reportat, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale. În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă pierderea contabilă este de competența adunării generale a acționarilor, respectiv a consiliului de administrație.”

Având în vedere prevederile legale menționate mai sus și structura rezultatului reportat și a rezervelor, propunerea Administratorului Unic al Fondului, supusă aprobării acționarilor, este de a acoperi pierderea contabilă în valoare de 904.097.085,75 Lei după cum urmează:

Componente ale capitalurilor proprii utilizate pentru acoperirea pierderii contabile aferente anului financiar 2023	Sumă (Lei)
Alte rezerve aferente returnărilor de capital necolectate	151.945,60
Rezultat reportat aferent dividendelor necolectate din 2017	1.834.472,99
Rezultat reportat aferent dividendelor necolectate din 2018	11.143.979,98
Rezultat reportat aferent profitului nerepartizat al anului 2022	870.752.025,61
Rezultat reportat aferent reducerii rezervei legale aferente 2022	20.214.661,57
Total	904.097.085,75

Hotărârea nr. 8 / 30 aprilie 2024

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

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

Astăzi, 30 aprilie 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 (“**AGO**”) a Fondului, la prima convocare, la Hotel „**INTERCONTINENTAL ATHÉNÉE PALACE BUCHAREST**”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, București, Cod Poștal 010292, România, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl. Johan Meyer, în calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.Ă.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 Financiere 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 25 martie 2024 și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1523 din 27 martie 2024 și în cotidianul “Adevărul” nr. 9115 din 27 martie 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**”),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezenta AGOA, manifestându-și votul 139 de acționari, care reprezintă un număr de 1.541.832.850 drepturi de vot (respectiv 43,3637% din totalul drepturilor de vot la data de referință 17 aprilie 2024, i.e. 3.555.585.304; respectiv 27,1985% din totalul acțiuni emise la data de referință 17 aprilie 2024, i.e. 5.668.806.128),

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 nr. 31/1990 și a art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondului).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Aprobarea plății unui dividend brut în cuantum de 0,06 RON per acțiune din rezultatul reportat, în conformitate cu materialele de prezentare, și astfel cum este reflectat în Anexa prezentei Hotărâri. Acționarii aprobă în continuare ca plata dividendelor să înceapă la data de 7 iunie 2024 (Data Plății acestei AGOA) către persoanele înregistrate ca acționari ai Fondului Proprietatea la data de 17 mai 2024 (Data de Înregistrare). Acțiunile proprii nu conferă dreptul de a încasa dividende.

Prezentul punct este adoptat cu 1.541.560.337 voturi, reprezentând 99,9823% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.541.560.337 voturi „pentru”;
- 64.746 voturi „împotrivă”;
- 204.035 abțineri;
- 3.732 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

II. Aprobarea:

- (a) Datei de **16 mai 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;

Datei de **17 mai 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; și a

Datei de **7 iunie 2024** 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 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 hotărârii acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

Prezentul punct este adoptat cu 1.541.797.960 voturi, reprezentând 99,9977% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.541.797.960 voturi „pentru”;
- 29.548 voturi „împotriva”;
- 1.610 abțineri;
- 3.732 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

Prezenta Hotărâre AGOA numărul **8** a fost întocmită în numele acționarilor azi, 30 aprilie 2024, în 3 exemplare originale, de către:

Johan MEYER
Președinte de ședință

Laurențiu AVRAM
Secretar de ședință

Livia DUMITRESCU
Secretar tehnic

Anexa – Propunerea Administratorului Unic privind distribuția de dividende, astfel cum a fost descrisă în cadrul materialelor de prezentare și în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 30 aprilie 2024

Propunerea Administratorului Unic privind distribuția de dividende

Prezentare generală

Fondul Proprietatea S.A. („Fondul Proprietatea” sau “Fondul”) a raportat o pierdere contabilă auditată de 904.097.085,75 Lei conform situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană („IFRS”) și aplicând Norma Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) nr. 39/28 decembrie 2015, privind aprobarea reglementărilor contabile conforme cu IFRS, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF – Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare („Norma 39/2015”).

Cu toate că datorită acestor circumstanțe, nu există profituri distribuibile conform situațiilor financiare anuale statutare ale Fondului pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, Administratorul Unic rămâne angajat să asigure distribuții de numerar către acționarii Fondului.

La punctul 5 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30 aprilie 2024 Administratorul Unic al Fondului propune acoperirea întregii pierderi contabile în valoare de 904.097.085,75 Lei din diverse elemente de capitaluri proprii.

Având în vedere aspectele menționate mai sus, precum și prevederile din Legea Societăților nr. 31/ 1990 („Legea 31/1990”) din România, care prevede că dividendele pot fi distribuite doar din profituri determinate potrivit legii, propunerea Administratorului Unic al Fondului, supusă aprobării acționarilor, este de a efectua o distribuție de numerar din profiturile nerepartizate ale anilor anteriori.

Propunerea Administratorului Unic privind distribuția de dividende

Dacă propunerea Administratorului Unic privind acoperirea pierderii contabile înregistrate în exercițiul financiar 2023, inclusă la punctul 5 pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30 aprilie 2024 este aprobată de către acționari, rezultatul reportat nerepartizat al Fondului va fi în valoare de 620.939.562 Lei.

Având în vedere măsurile privind Mecanismul de Control al Discount-ului și disponibilitățile de numerar estimate, propunerea Administratorului Unic al Fondului este distribuția unui dividend brut în valoare de **0,06 Lei pe acțiune**. Aceasta este condiționată de aprobarea propunerii privind acoperirea pierderii contabile inclusă la punctul 5 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30 aprilie 2024.

Dividendul propus va fi distribuit din profitul nerepartizat al anului 2022 după cum urmează:

Dividendul brut pe acțiune propus (Lei)	(1)	0,0600
Numărul de acțiuni emise		5.668.806.128
Minus acțiuni proprii în sold la 31 decembrie 2023		(2.112.378.889)
Numărul de acțiuni care conferă dreptul de a încasa dividende¹	(2)	3.556.427.239
Total dividende propuse (Lei), din care:	(3)=(1)*(2)	213.385.634,34
- Distribuitor din profitul nerepartizat al anului 2022		213.385.634,34

Dacă propunerea de distribuire a dividendelor este aprobată de către acționari, suma totală a dividendelor plătită acționarilor (respectiv dividendul brut pe acțiune aprobat înmulțit cu numărul de acțiuni care conferă

¹ Calculat la data de 31 decembrie 2023 ca număr de acțiuni plătite minus acțiuni proprii; acțiunile proprii nu dau dreptul la dividende conform articolului 67 (2) și articolului 105 (1) din Legea 31/1990.

dreptul de a încasa dividende) poate fi diferită de suma menționată mai sus, ca urmare a faptului că între 31 decembrie 2023 și data de înregistrare a distribuției de dividende pot fi efectuate răsкупărări suplimentare de acțiuni proprii de către Fond în cadrul programului de răsкупărare aprobat pentru 2024.

Aceste acțiuni proprii nu dau drept la distribuții în numerar și, în consecință, vor fi deduse din numărul de acțiuni incluse în calculul distribuției de mai sus (respectiv din soldul la 31 decembrie 2023). Orice astfel de diferență a sumei totale de distribuit va rămâne la dispoziția Fondului, în rezultatul reportat.

Hotărârea nr. 9 / 30 aprilie 2024

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

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

Astăzi, 30 aprilie 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 (“**AGO**”) a Fondului, la prima convocare, la Hotel „**INTERCONTINENTAL ATHÉNÉE PALACE BUCHAREST**”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, București, Cod Poștal 010292, România, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl. Johan Meyer, în calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.Ă.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 Financiere sub nr. A0000154/21.11.2013, 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 25 martie 2024 și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1523 din 27 martie 2024 și în cotidianul “Adevărul” nr. 9115 din 27 martie 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**”),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezenta AGOA, manifestându-și votul 139 de acționari, care reprezintă un număr de 1.541.832.850 drepturi de vot (respectiv 43,3637% din totalul drepturilor de vot la data de referință 17 aprilie 2024, i.e. 3.555.585.304; respectiv 27,1985% din totalul acțiuni emise la data de referință 17 aprilie 2024, i.e. 5.668.806.128),

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 nr. 31/1990 și a art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondului).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Aprobarea remunerației suplimentare în valoare de 27.000 EUR (fără TVA) datorată către Ernst & Young Assurance Services SRL cu sediul în București, Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, clădirea Tower Center, etajul 22, Sector 1, 011171, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999, Cod de Înregistrare Fiscală 11909783, în calitate de auditor financiar al Fondului Proprietatea, în conformitate cu materialele de prezentare.

Prezentul punct este adoptat cu 1.133.589.742 voturi, reprezentând 73,5222% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.133.589.742 voturi „pentru”;
- 407.520.045 voturi „împotrivă”;
- 719.331 abțineri;
- 3.732 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

- II. Aprobarea:

- (a) Datei de **16 mai 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;

Datei de **17 mai 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; și a

Datei de **7 iunie 2024** 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 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 hotărârii acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

Prezentul punct este adoptat cu 1.541.797.960 voturi, reprezentând 99,9977% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.541.797.960 voturi „pentru”;
- 29.548 voturi „împotriva”;
- 1.610 abțineri;
- 3.732 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

Prezenta Hotărâre AGOA numărul **9** a fost întocmită în numele acționarilor azi, 30 aprilie 2024, în 3 exemplare originale, de către:

Johan MEYER
Președinte de ședință

Laurențiu AVRAM
Secretar de ședință

Livia DUMITRESCU
Secretar tehnic