

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

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

**Evenimente importante de raportat:**

## **Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 30 aprilie 2024**

Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea SA („**Fondul Proprietatea**”/„**Fondul**”), prin prezenta, informează că în data de **30 aprilie 2024**, au avut loc la **Hotel „INTERCONTINENTAL ATHÉNÉE PALACE BUCHAREST”**, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, București, Cod Poștal 010292, România, **Adunarea Generală Extraordinară („AGEA”)** și **Adunarea Generală Ordinară („AGOA”)** ale **Acționarilor Fondului** începând cu ora **11:00 am** (ora României) în cazul **AGEA** și ora **12:00 pm** (ora României) în cazul **AGOA**.

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

Acționarii Fondului au decis următoarele în ceea ce privește:

### **A. Ordinea de zi a AGEA:**

- **Aprobarea Punctului 1 de pe ordinea de zi a AGEA**, respectiv „Aprobarea reducerii capitalului social subscris și vărsat al Fondul 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.

După reducerea capitalului social, capitalul social subscris și vărsat al Fondului Proprietatea va avea valoarea de 1.849.342.164,28 RON, fiind 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 reducerea 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.

**Data raportului:**  
30 aprilie 2024

**Denumirea entității emitente:**  
Fondul Proprietatea S.A.

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

**Numărul de telefon/fax:**  
Tel.: + 40 212 009 600  
Fax: + 40 316 300 048

**Email:**  
[office@fondulproprietatea.ro](mailto:office@fondulproprietatea.ro)

**Internet:**  
[www.fondulproprietatea.ro](http://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 vărsat:**  
2.947.779.186,56 RON

**Număr de acțiuni emise și varsate:**  
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

(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.”

➤ **Aprobarea Punctului 2 de pe ordinea de zi a AGEA**, respectiv „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.

➤ **Aprobarea Punctului 3 de pe ordinea de zi a AGEA**, respectiv „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 prevăzute la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA din 30 aprilie 2024 și sub rezerva (i) aprobării de către AGEA a punctului 1 conform ordinii de zi a AGEA din 30 aprilie 2024 și (ii) finalizării și implementării reducerii de capital social prevăzute la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA din 30 aprilie 2024. În urma reducerii, suma corespunzătoare va fi transferată în rezultatul reportat și va rămâne disponibilă pentru utilizare ulterioară de către acționari.

➤ **Aprobarea Punctului 4 de pe ordinea de zi a AGEA**, respectiv „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.

## B. Ordinea de zi a AGOA:

- **Aprobarea Punctului 2 de pe ordinea de zi a AGOA**, respectiv „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.”
- **Aprobarea Punctului 3 de pe ordinea de zi a AGOA**, respectiv „Aprobarea Raportului de Remunerare al Fondului Proprietatea pentru anul financiar 2023” (*vot consultativ*)
- **Aprobarea Punctului 4 de pe ordinea de zi a AGOA**, respectiv „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.”
- **Aprobarea Punctului 5 de pe ordinea de zi a AGOA**, respectiv, “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.”
- **Aprobarea Punctului 6 de pe ordinea de zi a AGOA**, respectiv „Aprobarea valorii dividendului brut în cuantum de 0,06 RON per acțiune din rezultatul reportat, **sub rezerva aprobării de către AGOA a punctului 5 prevăzut pe ordinea de zi a AGOA din 30 aprilie 2024**, în conformitate cu materialele de prezentare.

Aprobarea începerii plății dividendelor la data de 7 iunie 2024 (Data Plății acestei AGOA astfel cum este definită la punctul 8 al acestei AGOA) către persoanele înregistrate ca acționari ai Fondului Proprietatea la data de 17 mai 2024 (Data de Înregistrare, astfel cum este definită la punctul 8 al acestei AGOA). Acțiunile proprii nu conferă dreptul de a încasa dividende.”

- **Aprobarea Punctului 7 de pe ordinea de zi a AGOA**, respectiv „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, precum și aprobarea modificării corespunzătoare a bugetului Fondului Proprietatea pentru anul 2024, în conformitate cu materialele de prezentare.”
  
- **Aprobarea Punctului 8 de pe ordinea de zi a AGOA**, respectiv „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.  
  
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.”

**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