

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

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

Evenimente importante de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 13 februarie 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 / Fondul**”), prin prezenta, informează că, în data de **13 februarie 2024**, a avut loc **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fondului** la Hotel „**InterContinental Athénée Palace Bucharest**”, Sala *Le Diplomate*, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sector 1, București, Cod Poștal 010292, România („**AGEA**”), începând cu ora 11:00 am (ora României).

Ședința a fost prezidată de către dl. Johan Meyer, Reprezentantul permanent al Franklin Templeton International Services S.ă r.l., Administratorul Unic al Fondului.

Acționarii Fondului au decis următoarele în ceea ce privește **ordinea de zi a AGEA din 13 februarie 2024:**

- **Aprobarea Punctului 1 de pe ordinea de zi a AGEA**, respectiv:

„Aprobarea autorizării Administratorului Unic de a răscumpăra acțiuni ale Fondului Proprietatea, certificate de depozit sau titluri de interes în legătură cu acțiuni ale Fondului Proprietatea, prin tranzacții efectuate în cadrul pieței unde acțiunile, certificatele de depozit sau titlurile de interes în legătură cu acțiuni ale Fondului Proprietatea sunt listate sau cumpărate prin oferte publice, în conformitate cu legislația aplicabilă, pentru un număr maxim de 1.000.000.000 acțiuni proprii (sub formă de acțiuni și/sau echivalent al acestora astfel cum este descris mai sus), în cursul anului financiar 2024, începând cu data la care hotărârea adunării generale a acționarilor este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și până la data de 31 decembrie 2024. Răscumpărarea se va efectua la un preț care nu poate fi mai mic de 0,2 RON / acțiune sau mai mare de 1 RON / acțiune. În cazul achiziției de certificate de depozit sau de titluri de interes în legătura cu acțiuni ale Fondului Proprietatea, calculul numărului de acțiuni în legătură cu pragurile de mai sus se va face în funcție de numărul de acțiuni ale Fondului Proprietatea pe care sunt gravate aceste instrumente, iar prețul minim și maxim de achiziție al acestora, în echivalent valutar (la cursul de schimb oficial corespunzător publicat de Banca Națională a României valabil pentru data la care instrumentele au fost achiziționate), va fi cuprins în limitele de preț aplicabile răscumpărărilor de acțiuni mai sus descrise și va fi calculat în funcție de numărul de acțiuni reprezentate de fiecare certificat de depozit sau titlu de interes. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni plătite integral, certificate de depozit sau titluri de interes în legătură cu aceste acțiuni. Programul de răscumpărare are drept scop reducerea capitalului social al Fondului Proprietatea în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societăților nr. 31/1990. Implementarea acestui program de răscumpărare se va face numai din surse proprii.”

Data raportului:
13 februarie 2024

Denumirea entității emitente:
Fondul Proprietatea S.A.

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

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

Fax: + 40 316 300 048

Email:
office@fondulproprietatea.ro

Internet:
www.fondulproprietatea.ro

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:
18253260

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

Capital social subscris și varsat:
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

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

“Aprobarea vânzării de către Fondul Proprietatea a acțiunilor deținute în capitalul social al Engie România S.A. în următoarele condiții:

• Administratorul Fondului este autorizat să îndeplinească, iar AGEA aprobă și ratifică orice acte juridice sau acțiuni necesare, utile și/sau adecvate cu privire la vânzarea tuturor acțiunilor Engie România S.A. deținute de Fondul Proprietatea la data hotărârii incluzând, dar fără a se limita la, negocierea, aprobarea și stabilirea termenilor și condițiilor oricărei tranzacții, act sau operațiune autorizată în temeiul acestui punct de pe ordinea de zi, negocierea, aprobarea, semnarea și implementarea oricăror documente legate de aspectele autorizate conform prezentului punct de pe ordinea de zi, îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni necesare pentru a da pe deplin efect operațiunilor, tranzacțiilor și actelor autorizate în conformitate cu acest punct de pe ordinea de zi și să reprezinte Societatea în fața oricăror autorități și terți în legătură cu chestiunile autorizate în conformitate cu acest punct de pe ordinea de zi.

• Prețul de vânzare de către Fondul Proprietatea a tuturor acțiunilor Engie România S.A. pe care le deține la data prezentei rezoluții va fi de 432.616.167,75 RON.”

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

„Aprobarea:

*(a) Datei de **29 februarie 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; și a*

*Datei de **1 martie 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.

Punctul 3 de pe ordinea de zi a AGEA din 13 februarie 2024 nu a fost aprobat.

Reamintim faptul că Punctul 3 de pe ordinea de zi a AGEA se referă la:

“Aprobarea vânzării de către Fondul Proprietatea pe parcursul exercițiului financiar 2024 care se va încheia la 31 decembrie 2024 a oricăreia dintre participațiile în societățile de portofoliu ale Fondului Proprietatea după cum sunt descrise mai jos, care fie individual, fie cumulativ depășesc 20% din valoarea totală a activelor imobilizate ale Fondului Proprietatea, minus creanțele, în următoarele condiții:

• Administratorul Fondului este autorizat să îndeplinească orice acte juridice sau acțiuni utile și/sau adecvate cu privire la vânzare în orice mod hotărât de către

Administratorul Fondului (inclusiv prin ofertă publică sau prin intermediul uneia sau mai multor tranzacții private) a tuturor sau o parte din deținerile deținute de Fondul Proprietatea în următoarele societăți din portofoliu: CN Aeroporturi București SA, CN Administrația Porturilor Maritime SA, Societatea Națională a Sării SA, Alro SA, inclusiv, dar fără a se limita la angajarea de firme de investiții, consilieri și avocați consultanți (după caz), negocierea, aprobarea și stabilirea termenilor și condițiilor oricărei operațiuni autorizate în cadrul acestui punct de pe ordinea de zi, negocierea, aprobarea și semnarea oricăror documente referitoare la problemele autorizate conform acestui punct de pe ordinea de zi, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da deplin efect operațiunilor și actelor autorizate în conformitate cu acest punct de pe ordinea de zi și pentru a reprezenta Societatea în fața oricăror autorități și terți în legătură cu problemele autorizate în conformitate cu acest punct de pe ordinea de zi.

- Orice decizie de a vinde sau nu va fi luată de Administratorul Fondului, acționând discreționar și va depinde de orice oportunități disponibile și de condițiile relevante ale pieței.
- Valoarea tranzacției prevăzute aici individual sau cumulativ (dacă este cazul) efectuată în cursul exercițiului financiar 2024 care se va încheia la 31 decembrie 2024, nu va depăși 40% din activele financiare ale Fondului Proprietatea sub formă de acțiuni (tranzacționate pe o piață reglementată sau neadmise la tranzacționare) așa cum se reflectă în raportul privind valoarea activului net al Fondului Proprietatea la 31 decembrie 2023.”

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

Johan MEYER
Reprezentant permanent