

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

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

**Evenimente importante de raportat:**

## **Hotărârile integrale ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Fondul Proprietatea SA 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 / Societatea / Fondul**”), prin prezenta, publică hotărârile integrale ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Fondul Proprietatea din 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.

**Johan MEYER**  
Reprezentant permanent

**Data raportului:**  
14 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](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 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

**Hotărârea nr. 1 / 13 februarie 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, 13 februarie 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.À.R.L., o societate cu răspundere limitată, ce se califică drept administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investiții alternative, autorizată de Commission de Surveillance du Secteur 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](http://www.fondulproprietatea.ro)) în data de 27 decembrie 2023, și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5778 din data de 28 decembrie 2023 și în cotidianul „Jurnalul” nr. 1554 (8866) din 28 decembrie 2023;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea societăților nr. 31/1990**”);
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004;
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată („**Legea Emitenților**”);
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”);
- Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 243/2019**”);

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

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină cel puțin 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezenta AGEA, manifestându-și votul 153 de acționari, care reprezintă un număr de 1.544.545.320 drepturi de vot (respectiv 43,4297% din totalul drepturilor de vot la data de referință 18 ianuarie 2024, i.e. 3.556.427.239; respectiv 27,2464% din totalul acțiuni emise la data de referință 18 ianuarie 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 art. 14 I alin. (3) lit. (a) din Actul Constitutiv).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. 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 grevate aceste instrumente, iar prețul minim și maxim de achiziție al acestora, în echivalent valutar (la cursul de schimb oficial corespunzător publicat de Banca Națională a României valabil pentru data la care instrumentele au fost achiziționate), va fi cuprins în limitele de preț aplicabile răscumpărărilor de acțiuni mai sus descrise și va fi calculat în funcție de numărul de acțiuni reprezentate de fiecare certificat de depozit 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.

Prezentul punct este aprobat cu 1.081.038.362 voturi, reprezentând 69,9907% 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:

- 1.081.038.362 voturi „pentru”;
- 461.945.273 voturi „împotriva”;
- 51.312 abțineri;
- 1.300 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 1.509.073 voturi anulate în ședința AGEA.

## II. 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 (l) din Regulamentul nr. 5/2018; și a

Datei de 1 martie 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 aprobat cu 1.544.458.694 voturi, reprezentând 99,9944% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentăți, 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:

- 1.544.458.694 voturi „pentru”;
- 85.326 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;
- 1.300 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGEA.

Prezenta Hotărâre AGEA numărul 1 a fost întocmită în numele acționarilor azi, 13 februarie 2024, în 3 exemplare originale, de către:

---

**Johan MEYER**  
Președinte de ședință

---

**Ionuț IOANCĂ**  
Secretar de ședință

---

**Radu ROPOTĂ**  
Secretar tehnic

**Hotărârea nr. 2 / 13 februarie 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, 13 februarie 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.À.R.L., o societate cu răspundere limitată, ce se califică drept administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investiții alternative, autorizată de Commission de Surveillance du Secteur 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 27 decembrie 2023, și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5778 din data de 28 decembrie 2023 și în cotidianul „Jurnalul” nr. 1554 (8866) din 28 decembrie 2023;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea societăților nr. 31/1990**”);
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004;
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată („**Legea Emitenților**”);
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”);
- Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 243/2019**”);

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

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină cel puțin 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezenta AGEA, manifestându-și votul 153 de acționari, care reprezintă un număr de 1.544. 545.320 drepturi de vot (respectiv 43,4297% din totalul drepturilor de vot la data de referință 18 ianuarie 2024, i.e. 3.556.427.239; respectiv 27,2464% din totalul acțiuni emise la data de referință 18 ianuarie 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 art. 14 I alin. (3) lit. (a) din Actul Constitutiv).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

III. 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.

Prezentul punct este aprobat cu 1.070.031.657 voturi, reprezentând 69,2781% 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:

- 1.070.031.657 voturi „pentru”;
- 383.468.587 voturi „împotrivă”;
- 89.152.731 abțineri;
- 1.892.345 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGEA.

IV. Aprobarea:

- (c) Datei de 29 februarie 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 1 martie 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.

- (d) Împuternicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Johan Meyer pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată, renumerotată și actualizată a Actului Constitutiv, dacă este cazul, precum și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

Prezentul punct este aprobat cu 1.544.458.694 voturi, reprezentând 99,9944% 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:

- 1.544.458.694 voturi „pentru”;
- 85.326 voturi „împotrivă”;
- 0 abțineri;
- 1.300 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGEA.

Prezenta Hotărâre AGEA numărul **2** a fost întocmită în numele acționarilor azi, 13 februarie 2024, în 3 exemplare originale, de către:

---



**Johan MEYER**  
Președinte de ședință

---

**Ionuț IOANCĂ**  
Secretar de ședință

---

**Radu ROPOTĂ**  
Secretar tehnic