

Hotărârea nr. 7 / 13 noiembrie 2020

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzești nr. 78-80, etaj 7, sector 1, București, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 13 noiembrie 2020, ora 12:00 PM (ora României), a fost adoptată prezenta hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (“**AGOA**”) Fondul Proprietatea S.A. (“**Fondul**” sau “**Fondul Proprietatea**”), la prima convocare, la Hotel „ATHÉNÉE PALACE HILTON BUCUREȘTI”, 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..

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 24 septembrie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3396 din 25 septembrie 2020 și în cotidianul “Adevărul” nr. 475 din 25-27 septembrie 2020;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea societăților nr. 31/1990);
- Prevederile art. 21 din Regulamentul CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la CNVM și funcționarea societății „Fondul Proprietatea” S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta;
- 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;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (Legea Emitenților);
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (Regulamentul nr. 5/2018);
- Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative (Legea nr. 243/2019);
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative (Regulamentul nr. 7/2020);

- Prevederile Regulamentului 1212/03-sep-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),

se constată faptul că sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru ținerea acestei ședințe și că se pot lua decizii 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).

Astfel, au fost decise următoarele:

- I. Numirea Doamnei Ilinca von Derenthall ca membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a demisiei doamnei Vivian Nicoli; mandatul noului membru este valabil pentru o perioadă de trei (3) ani și își va produce efectele începând cu data acceptării mandatului.

Prezentul punct este adoptat prin vot secret cu 3.388.724.781 voturi, reprezentând 95,307% din voturile valabil exprimate, 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 exprimate au fost înregistrate după cum urmează: 3.388.724.781 voturi „pentru” și 1.000.000 „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate: 165.876.205 „abțineri”, 618.306 voturi anulate și niciun vot „neexprimat”.

- II. În conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea:

- (a) datei de **3 decembrie 2020** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (1) din Regulamentul nr. 5/2018;
- (b) datei de **4 decembrie 2020** ca **Data de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății.

Prezentul punct este adoptat cu 3.553.566.586 voturi, reprezentând 99,943% din voturile valabil exprimate, 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 exprimate au fost înregistrate după cum urmează: 3.553.566.586 voturi „pentru” și niciun vot „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate: 2.034.400 „abțineri”, 618.306 voturi anulate și niciun vot „neexprimat”.

- III. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitatea de substituie, a lui Johan Meyer pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

Prezentul punct este adoptat cu 3.553.566.586 voturi, reprezentând 99,943% din voturile valabil exprimate, 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 exprimate au fost înregistrate după cum urmează: 3.553.566.586 voturi „pentru” și niciun vot „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate: 2.034.400 „abțineri”, 618.306 voturi anulate și niciun vot „neexprimat”.

Prezenta Hotărâre AGOA numărul 7 a fost întocmită în numele acționarilor azi, 13 noiembrie 2020, în 3 exemplare originale, de către:

Johan MEYER
Președinte de ședință

Valeria NISTOR
Secretar tehnic