

Hotărârea nr. 1 / 14 ianuarie 2021

a

Adunării Generale Extraordinare 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, 14 ianuarie 2021, ora 11:00 AM (ora României), a fost adoptată prezenta hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (“**AGEA**”) 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 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 Financier 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 AGEA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 23 noiembrie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4168 din 25 noiembrie 2020 și în cotidianul “Adevărul” nr. 8438 din 25 noiembrie 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. 115 alin. (1)-(2) din Legea nr. 31/1990 și a art. 14 I alin. (3) lit. (a) din Actul Constitutiv al Fondului).

Astfel, au fost decise următoarele:

I. Aprobarea modificării Articolului 4 din Actul Constitutiv, după cum urmează:

“(1) Durata de funcționare a Fondului Proprietatea este până la 31 decembrie 2031.

(2) Durata poate fi prelungită de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, cu perioade suplimentare de 5 ani/fiecare.”

Prezentul punct este adoptat cu 2.492.634.696 voturi, reprezentând 100% 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:

- 2.492.634.696 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;
- 0 voturi „neexprimate”.

II. Aprobarea modificării Articolului 9 alineat (1) și introducerea unui nou alineat (1¹) la Articolul 9 din Actul Constitutiv, după cum urmează:

“(1) Acțiunile Fondului Proprietatea sunt nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont, și acordă drepturi egale titularilor lor în condițiile prevăzute la art. 11. Acțiunile ordinare existente plătite integral ale Fondului Proprietatea sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București S.A. și pot fi admise la tranzacționare pe alte piețe, cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

(1¹) Certificatele de Depozit Globale ale Fondului Proprietatea (i.e. GDR-uri) având drept suport acțiuni emise de Fondul Proprietatea, sunt listate pe London Stock Exchange – Specialist Fund Market și pot fi admise la tranzacționare pe alte piețe, cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.”

Prezentul punct este adoptat cu 2.492.634.696 voturi, reprezentând 100% 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:

- 2.492.634.696 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;
- 0 voturi „neexprimate”.

III. Aprobarea modificării Articolului 12 alineat (2) literele f) și k) din Actul Constitutiv, după cum urmează:

“(2) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele competențe, atribuții și funcții:

f) aprobă politica de remunerare aplicabilă membrilor Comitetului Reprezentanților și AFIA, ce include nivelul remunerației membrilor Comitetului Reprezentanților și a AFIA, și stabilește nivelul remunerației auditorului financiar pentru servicii de audit financiar;

(...)

k) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau constituirea de garanții reale mobiliare ori ipotecare asupra bunurilor proprietate a Fondului Proprietatea, în conformitate cu legislația în vigoare;”

Prezentul punct este adoptat cu 2.330.019.816 voturi, reprezentând 93,476% 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:

- 2.330.019.816 voturi „pentru”;
- 162.614.880 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;
- 0 voturi „neexprimate”.

IV. Aprobarea introducerii unei noi litere k¹) la alineatul (3) al Articolului 12 din Actul Constitutiv, după cum urmează:

“(3) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are dreptul de a hotărî cu privire la:

k¹) aprobarea: (i) dizolvării și lichidării Societății; sau (ii) prelungirii duratei Societății, în toate situațiile în conformitate cu legislația în vigoare;”

Prezentul punct este adoptat cu 2.492.634.696 voturi, reprezentând 100% 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:

- 2.492.634.696 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotrivă”;
- 0 abțineri;
- 0 voturi „neexprimate”.

V. Aprobarea modificării Articolului 13 alineat (7) din Actul Constitutiv, după cum urmează:

“(7) Convocatorul va cuprinde toate elementele cerute de legislația și regulamentele în vigoare.”

Prezentul punct este adoptat cu 2.330.019.816 voturi, reprezentând 93,476% 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:

- 2.330.019.816 voturi „pentru”;
- 162.614.880 voturi „împotrivă”;
- 0 abțineri;
- 0 voturi „neexprimate”.

VI. Aprobarea introducerii unui nou alineat (6) la Articolul 19 din Actul Constitutiv, după cum urmează:

“(6) Regulile privind remunerarea AFIA și dimensionarea cheltuielilor de administrare sunt incluse în politica de remunerare, iar politica de remunerare este aprobată de adunarea generală ordinară a acționarilor, cel puțin o dată la patru ani. Cuantumul anual al cheltuielilor de administrare este inclus în bugetul anual și aprobat de către adunarea generală ordinară a acționarilor conform prevederilor legale în vigoare.”

Prezentul punct este adoptat cu 2.492.634.696 voturi, reprezentând 100% 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:

- 2.492.634.696 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotrivă”;
- 0 abțineri;
- 0 voturi „neexprimate”.

VII. Aprobarea modificării Articolului 20 din Actul Constitutiv, după cum urmează:

“AFIA va numi o persoană fizică în calitate de reprezentant permanent al său. AFIA poate schimba reprezentantul permanent în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Toate schimbările vor fi înregistrate la Registrul Comerțului.”

Prezentul punct este adoptat cu 1.593.245.591 voturi, reprezentând 63,918% 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:

- 1.593.245.591 voturi „pentru”;
- 644.753.144 voturi „împotriva”;
- 254.635.961 abțineri;
- 0 voturi „neexprimate”.

VIII. Aprobarea modificării Articolului 24 alineat (2) din Actul Constitutiv, după cum urmează:

“(2) Activitatea de audit intern pentru Fondul Proprietatea va fi externalizată către o terță parte, în baza unui contract în conformitate cu prevederile legale aplicabile.”

Prezentul punct este adoptat cu 2.492.634.696 voturi, reprezentând 100% 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:

- 2.492.634.696 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;
- 0 voturi „neexprimate”.

IX. Aprobarea modificării Articolului 31 alineat (1) din Actul Constitutiv, după cum urmează:

“(1) Dizolvarea Fondului Proprietatea va avea loc în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;*
- b) declararea nulității societății;*
- c) prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 14;*
- d) în urma pierderilor, dacă valoarea activului net, determinată ca diferență între totalul activelor și datoriile societății, ajunge să reprezinte mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris și dacă, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, adunarea generală a acționarilor nu procedează la reducerea capitalului social cu o sumă cel puțin egală cu cea a pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve sau la reconstituirea activului net al societății până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris;*
- e) deschiderea procedurii privind falimentul;*
- f) când numărul acționarilor scade sub minimumul legal;*
- f¹) expirarea duratei Fondului Proprietatea, dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor Fondul Proprietatea nu decide prelungirea duratei, în conformitate cu art. 4;*

g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul act constitutiv.”

Prezentul punct este adoptat cu 2.492.634.696 voturi, reprezentând 100% 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:

- 2.492.634.696 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotrivă”;
- 0 abțineri;
- 0 voturi „neexprimate”.

X. Aprobarea modificării Articolului 32 din Actul Constitutiv, după cum urmează:

“(1) Dizolvarea Fondului Proprietatea are ca efect deschiderea procedurii de lichidare și, indiferent de motivul lichidării Societății, Fondul Proprietatea va fi lichidat numai după finalizarea procedurilor aferente, în conformitate cu prevederile legale.

(2) Acționarii nu pot, direct sau indirect, să-și răscumpere acțiunile din activele Societății, înainte de începerea fazei de lichidare.

(3) Lichidarea Fondului Proprietatea și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii.”

Prezentul punct este adoptat cu 2.492.634.696 voturi, reprezentând 100% 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:

- 2.492.634.696 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotrivă”;
- 0 abțineri;
- 0 voturi „neexprimate”.

XI. Aprobarea modificării Articolului 34 din Actul Constitutiv, după cum urmează:

“(1) Politica de investiții este stabilită de către AFIA, cu respectarea limitării investiționale prevăzute de prevederile legale în vigoare aplicabile unui F.I.A. diversificat închis înființat ca societate de investiții pe acțiuni destinat investitorilor de retail și ale prezentului act constitutiv.

(2) Politica de investiții a Fondului Proprietatea va respecta restricțiile și Fondul Proprietatea poate investi numai în categoriile de active permise conform prevederilor legale în vigoare aplicabile F.I.A. diversificat închis înființat ca societate de investiții pe acțiuni destinat investitorilor de retail, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Sub rezerva restricțiilor impuse de prezentul Act constitutiv, a contractului de administrare și a legislației în vigoare aplicabile, toate deciziile privind achiziționarea, eliminarea și exercitarea tuturor drepturilor și obligațiilor în raport cu activele Fondului Proprietatea vor fi la discreția AFIA.

(4) Normele prudențiale referitoare la politica de investiții vor fi aprobate de acționari prin Declarația de Politică Investițională.

(5) Prezentarea detaliată a politicii de investiții și regulile de evaluare a activelor Societății, redactate în conformitate cu legislația românească și europeană în vigoare, sunt incluse în regulile Fondului Proprietatea și sunt publicate de către AFIA pe pagina de internet a Societății.”

Prezentul punct este adoptat cu 2.492.634.696 voturi, reprezentând 100% 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:

- 2.492.634.696 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotrivă”;
- 0 abțineri;
- 0 voturi „neexprimate”.

XII. Aprobarea:

(a) Datei de 1 februarie 2021 ca *Ex – Date*, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (1) din Regulamentul nr. 5/2018; și a

Datei de 2 februarie 2021 ca *Data de Înregistrare*, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 86 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 substituire, a lui Johan Meyer pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată, renumerotată și actualizată a Actului Constitutiv, dacă este cazul, 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 2.492.634.696 voturi, reprezentând 100% 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:

- 2.492.634.696 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotrivă”;
- 0 abțineri;
- 0 voturi „neexprimate”.

Prezenta Hotărâre AGEA numărul **1** a fost întocmită în numele acționarilor azi, 14 ianuarie 2021, în 3 exemplare originale, de către:

Johan MEYER
Președinte de ședință

Valeria NISTOR
Secretar tehnic