

Hotărârea nr. 17 / 27 Septembrie 2024

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzești nr. 76-80, etaj 7, sector 1, București, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 27 septembrie 2024, ora 12:00 PM (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. („Fondul” sau „Fondul Proprietatea”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) 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 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 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. („**Administratorul Unic**”).

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 13 August 2024, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3884, din data de 14 August 2024 și în ziarul “Adevărul” nr. 9193 din data de 14 August 2024 și republicat cu completări pe website-ul Fondului în data de 2 septembrie 2024, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4115 din 4 septembrie 2024 și în cotidianul ”Adevărul” nr. 9205 din 4 septembrie 2024;
- 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 AGOA, manifestându-și votul 1.236 de acționari, care reprezintă un număr de 1.457.038.175 drepturi de vot (respectiv 41,9881% din totalul drepturilor de vot la data de referință 6 septembrie 2024, i.e. 3.470.123.151; respectiv 40,9692% din totalul acțiunilor emise la data de referință 6 septembrie 2024, i.e. 3.556.427.239),

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. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Aprobarea (i) prelungirii mandatului Franklin Templeton International Services S.à r.l., o societate cu răspundere limitată, cu sediul social în rue Albert Borschette, nr. 8A, L-1246 Luxemburg, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B 36.979, în calitate de administrator unic al Fondului Proprietatea, care acționează și în calitate de administrator de fond de investiții alternative al Fondului Proprietatea, pentru o perioadă de un (1) an începând cu 1 aprilie 2025 și până la 31 martie 2026, inclusiv și (ii) prelungirea

corespunzătoare a termenilor contractului de administrare încheiat între Fondul Proprietatea și Franklin Templeton International Services S. à r.l. la 29 martie 2024, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 2 din 26 martie 2024 („**Contractul de Administrare**”) până la 31 martie 2026, inclusiv (cu modificările corespunzătoare ale dispozițiilor legate de durata Contractului de Administrare), în conformitate cu Actul Adițional la Contractul de Administrare, în forma atașată la prezenta hotărâre („**Actul Adițional**”), toate celelalte dispoziții ale Contractului de Administrare rămânând neschimbate. Mandatul prelungit și Actul Adițional corespunzător vor intra în vigoare numai în măsura în care, până la 31 martie 2025, (a) AGOA nu numește un nou AFIA (care va acționa, de asemenea, în calitate de administrator unic), în conformitate cu procesul de selecție a AFIA care a fost inițiat de Comitetul Reprezentanților în urma Hotărârii AGOA nr. 9 din 25 septembrie 2023 („**Numirea**”) și (b) această numire nu intră în vigoare până la data menționată anterior (și anume 31 martie 2025).

Doamna Ilinca von Derenthall, Președintele Comitetului Reprezentanților, este împuternicită (cu posibilitatea de a fi înlocuită de un alt membru al Comitetului Reprezentanților) să semneze Actul Adițional și să îndeplinească/semneze orice acte și fapte juridice conexe necesare, utile și/sau oportune pentru și în numele Fondului Proprietatea.

Prezentul punct este aprobat cu 1.039.302.382 voturi, reprezentând 71,3298% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 (1), teza a II-a din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 (1) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.039.302.382 voturi „pentru”;
- 403.528.978 voturi „împotrivă”;
- 11.775.017 abțineri;
- 2.431.798 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

II. Aprobarea:

- (a) Datei de **10 octombrie 2024** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (1) din Regulamentul nr. 5/2018;

Datei de **11 octombrie 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 AGOA, acționarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data plății și 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.

Prezentul punct este aprobat cu 1.340.499.409 voturi, reprezentând 92,0017% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 (1) teza a II-a din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 (1) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.340.499.409 voturi „pentru”;
- 1.583.817 voturi „împotriva”;
- 107.975.002 abțineri;
- 6.979.947 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

Prezenta Hotărâre AGOA numărul 17 a fost întocmită în numele acționarilor azi, 27 septembrie 2024, în 3 exemplare originale, de către:

Johan MEYER
Președinte de ședință

Ionuț IOANCĂ
Secretar de ședință

Livia DUMITRESCU
Secretar tehnic

ACTUL ADIȚIONAL NR. 1 („ACTUL ADIȚIONAL”)

LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE

DIN DATA DE 29 MARTIE 2024

ÎNCHEIAT ÎNTRE

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

și

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L

ACEST ACT ADIȚIONAL a fost încheiat la data de _____ 2024

ÎNTRE:

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L., o societate cu răspundere limitată, autorizată ca administrator de fonduri de investiții alternative („**AFIA**”) în conformitate cu articolul 101-1 din Legea din Luxemburg din data de 17 decembrie 2010 referitoare la organismele de plasament colectiv, astfel cum a fost modificata („**Actul OPC**”), cu sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B 36.979 și în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară din România sub nr. PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016 („**Administratorul**”);

și

FONDUL PROPRIETATEA S.A., cu sediul în str. Buzești, nr. 76-80, etaj 7, sector 1, București, România care este înregistrată la Registrul Comerțului din București sub nr. J40 / 21901/2005, număr de identificare fiscală (CIF) 18253260 și înregistrat la registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară ca fond de investiții alternativ destinat investitorilor de retail, din categoria altor organisme de plasament colectiv sub numărul de registru PJR09FIAIR/400018 („**Clientul**”, sau „**Fondul**”, sau „**FP**”).

ÎNTRUCÂT:

(A) La 25 septembrie 2023, Clientul a numit Administratorul drept administrator de fonduri de investiții alternative al Clientului, pentru un mandat de un an, începând cu 1 aprilie 2024 și încheindu-se la 31 martie 2025, inclusiv.

- (B) La 29 martie 2024, Clientul și Administratorul au încheiat Contractul de Administrare care conținea termenii și condițiile numirii Administratorului, așa cum a fost aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 2 din 26 martie 2024 („**Contractul de Administrare**”).
- (C) La 27 septembrie 2024, AGOA Clientului a aprobat prelungirea mandatului Administratorului pentru o perioadă de un (1) an, începând cu 1 aprilie 2025 și până la 31 martie 2026, inclusiv, și prelungirea corespunzătoare a termenului Contractului de Administrare („**Prelungirea**”).
- (D) Administratorul dorește să accepte Prelungirea, în termenii și condițiile prezentului Act Adițional.

ASTFEL, Părțile au agreeat:

1. INTERPRETARE

Ori de câte ori sunt utilizați în acest Act Adițional, cu excepția cazului în care se prevede altfel aici, termenii definiți vor avea semnificația dată lor în Contractul de Administrare. Termenii și expresiile definite în preambulul a prezentul Act Adițional constituie o parte integrantă al acestuia, iar semnificațiile respective ale acestor termeni și expresii sunt încorporate prin referință.

2. MODIFICĂRI ȘI INTRAREA ÎN VIGOARE

- 2.1. Contractul de Administrare va fi modificat conform celor stabilite în această Clauză 2..
- 2.2. Definiția termenului “Perioada de Raportare” din clauza 2 din Contractul de Administrare se va modifica și va avea următorul conținut:

“Perioada de Raportare reprezintă perioada dintre 1 Ianuarie și 31 Decembrie 2025.”

- 2.3. Clauza 15 din Contractul de Administrare se va modifica și va avea următorul conținut:

“15. DURATA ACESTUI CONTRACT DE ADMINISTRARE

15.1. Sub rezerva prevederilor Clauzei 13 privind încetarea Contractului de Administrare, durata prezentului Contract de Administrare și a mandatului de administrator de fond și de Administrator Unic cuprinse în acest Contract de Administrare este de un an, începând simultan cu data de 1 aprilie 2025 și încheindu-se la data de 31 martie 2026, inclusiv.”

- 2.3. Prezentul Act Adițional va intra în vigoare doar în măsura în care până la 31 martie 2025 (a) AGOA nu numește un nou AFIA (care va avea și calitatea de administrator unic al Clientului), conform procesului de selecție AFIA care a fost demarat de către Comitetul Reprezentanților în temeiul hotărârii AGOA nr. 9 din 25 septembrie 2023 și (b) o astfel de numire nu intră în vigoare până la data menționată anterior (adică 31 martie 2025).

3. CONTINUAREA EFECTELOR

- 3.1. Cu excepția modificărilor aduse prin prezentul Act Adițional, Contractul de Administrare va rămâne în vigoare și va fi citit și interpretat ca un singur document împreună cu prezentul Act Adițional.
- 3.2. Părțile vor întreprinde toate actele și faptele necesare sau oportune pentru a da efect prevederilor acestui Act Adițional.

4. PĂRȚILE SEMNATARE

Acest Act Adițional va fi semnat în limba engleză și română și va fi încheiat în 3 exemplare originale, unul pentru Administrator și două pentru Client. Versiunea în limba engleză va prevala în caz de divergențe.

Acest Act Adițional este semnat la data menționată pe prima pagina:

De către FONDUL PROPRIETATEA S.A. reprezentat legal de:

Nume: **Ilinca von DERENTHALL**

Poziție: **Președintele Comitetului Reprezentanților**

Data semnării: _____ 2024

Pe de o parte;

Și de către FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L. reprezentată legal de:

Nume: _____

Poziție: **Director**

Data semnării: _____ 2024

și

Nume: _____

Poziție: Director

Data semnării: _____ 2024

Pe de altă parte.