

Material de prezentare privind mandatul administratorului de fond de investiții alternative

Articolul 19 alin. (3) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. ("Fondul") reglementează condițiile pentru reînnoirea mandatului curent al administratorului de fond de investiții alternative („AFIA”) al Fondului sau numirea unuia nou: *“Mandatul A.F.I.A. este de 2 ani. A.F.I.A. va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc cu cel puțin 6 luni anterior expirării mandatului A.F.I.A. și va asigura includerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a punctelor ce vor acorda opțiunea de (i) aprobare a reînnoirii mandatului A.F.I.A. și (ii) numirea unui nou A.F.I.A., în conformitate cu prevederile legale în vigoare, acționarii având dreptul să propună candidați pentru poziția respectivă; ordinea de zi va include și prevederi pentru autorizarea negocierii și semnării contractului aferent de administrare a investițiilor și îndeplinirea tuturor formalităților relevante pentru autorizarea și finalizarea legală a respectivei numiri”*.

AFIA actual al Fondului este Franklin Templeton International Services S.À R.L. („FTIS”) 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 (ASF) sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016. Mandatul FTIS expiră în data de 1 aprilie 2018.

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (3) descrise mai sus, FTIS propune acționarilor să voteze în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor din data de 26 septembrie 2017, fie reînnoirea mandatului său (și aprobarea principalelor aspecte comerciale ale contractului de administrare preconizat care vor governa acest mandat), fie numirea unui nou AFIA, după cum urmează:

1.1. Aprobarea reînnoirii mandatului FTIS drept administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. pentru o durată de încă 2 (doi) ani începând cu data de 1 aprilie 2018 (**“Noul Mandat”**). Reînnoirea mandatului FTIS descrisă mai sus este condiționată de:

- (a) Aprobarea de către acționari a principalelor aspecte comerciale ale Noului Mandat conform punctului 1.2 de mai jos;
- (b) FTIS și Fondul Proprietatea S.A. încheie până la data de 1 martie 2018 un contract de administrare ce acoperă Noul Mandat (și care să includă principalele aspecte comerciale menționate la punctul 1.2 de mai jos).

1.2. Aprobarea principalelor aspecte comerciale ale Noului Mandat, astfel cum sunt acestea descrise mai jos:

- Comision de Bază pe an**
- **0,60%**
 - **Discount 15% – 20%, + 0,05%, i.e. Rată comision de bază = 0,65%**
 - **Discount < 15%, + 0,05%, i.e. Rată comision de bază = 0,70%**

- Considerații privind Comisionul de Bază**
- media ponderată a capitalizării de piață a Fondului

Comision de Distribuție pentru toate distribuțiile în numerar (inclusiv răscumpărări)

- 1,00% aplicat la valoarea distribuțiilor

Considerații privind Comisionul de distribuție

- Răscumpărări de acțiuni
- Răscumpărări de GDR-uri
- Răscumpărări prin oferte publice de cumpărare
- Reduceri ale capitalului social pentru returnări de capital
- Dividende

Durată

- 2 ani

Votul privind continuarea mandatului

- Anual, în luna Aprilie

1.3. Numirii unui administrator de fond de investiții alternative al Fondul Proprietatea S.A. pentru un mandat de 2 (doi) ani începând cu data de 1 aprilie 2018, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pentru acest punct, acționarii pot face propuneri de candidați până în data de 4 septembrie 2017, ora 6 PM (ora României) care trebuie depuse la sediul Societății din București, Str. Buzești nr. 78-80, etaj 7, sector 1, cod poștal 011017, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@fondulproprietatea.ro. Propunerile, împreună cu calificarea profesională și dovada autorizațiilor ce îi permit candidatului propus să administreze Fondul Proprietatea S.A., vor fi publicate pe pagina de internet a Societății și vor fi actualizate zilnic. Împuternicirea Comitetului Reprezentanților de a negocia și încheia contractul aferent de administrare a investițiilor cu candidatul selectat și de a îndeplini toate formalitățile relevante pentru autorizarea și finalizarea legală a respectivei numiri. (*vot secret*)

Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de Administrator Unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Johan Meyer
Reprezentant permanent