

Hotărârea nr. [...] / 28 iunie 2019

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, 28 iunie 2019, ora 12:00 (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. ("**Fondul**") s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("**AGOA**") a Fondului, la prima convocare, la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, București, Cod Postal 010065, România, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl. [...], 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, autorizata 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 16 mai 2019, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2058 din data de 16 mai 2019 și în cotidianul "Adevărul" nr. 8133 din data de 16 mai 2019;
- 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 (Legea Emitenților);
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (Regulamentul nr. 5/2018).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Aprobarea (i) încheierii unui Act adițional la Contractul de Administrare dintre Fondul Proprietatea S.A. și Franklin Templeton International Services S.à r.l. semnat în 14 februarie 2018, necesar în contextul ieșirii Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și (ii) împuternicirii domnului Sorin Mihai Mîndrușescu, președintele Comitetului Reprezentanților (cu posibilitatea de a fi substituit de un alt membru al Comitetului Reprezentanților) să semneze Actul adițional la Contractul de Administrare menționat mai sus în numele și pe seama Fondul Proprietatea S.A.

Prezentul punct este adoptat cu [...] voturi, reprezentând [...]% 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: [...] voturi „pentru” și [...] voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate: [...] voturi „abținere”, [...] voturi neexprimate și care au fost anulate.

- II. În conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datei de **12 iulie 2019** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (1) din Regulamentul nr. 5/2018, și a datei de **15 iulie 2019** ca **Dată 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 [...] voturi, reprezentând [...]% 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: [...] voturi „pentru” și [...] voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate: [...] voturi „abținere”, [...] voturi neexprimate și care au fost anulate.

- III. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitatea de substituție, 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 [...] voturi, reprezentând [...]% 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: [...] voturi „pentru” și [...] voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate: [...] voturi „abținere”, [...] voturi neexprimate și care au fost anulate.

Întocmită și semnată în numele acționarilor de către:

[...]

Președinte de ședință

[...]

Secretar de ședință

[...]

Secretar tehnic

Anexa - Actul Adițional nr. 1 la Contractul de Administrare dintre Fondul Proprietatea S.A. și Franklin Templeton International Services S.à r.l. semnat în 14 februarie 2018, astfel cum a fost prezentat în cadrul materialelor de prezentare și aprobat în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Fondul Proprietatea din data de 28 iunie 2019

**ACTUL ADIȚIONAL NR. 1
LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE DIN 14 februarie 2018**

încheiat în ____[...] 2019

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 articolul 5 din Legea din Luxemburg din 12 iulie 2013 privind administratorii fondurilor de investiții alternative, 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 („ASF”), sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10 Martie 2016 ("FTIS"), reprezentată legal de către [] și [];

și

FONDUL PROPRIETATEA S.A., un fond alternativ de investiții din România al cărui sediu social este în str. Buzești, nr. 78-80, sector 1, București, România și care este înregistrată la Registrul Comerțului din București sub nr. J40/21901/2005 și în registrul Autorității de Supraveghere Financiară sub nr. PJR09SIIR/400006 ("Clientul", sau „Fondul”, sau „FP”), reprezentat legal de Dl. []

ÎNTRUCÂT:

- (A) La data prezentului Act Adițional, Clientul este administrat în baza termenilor și condițiilor din Contractul de Administrare din data de 14 februarie 2018 ("CAI"), de către FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.a R.L. calificat drept administrator de fond de investiții alternative în temeiul articolului 5 din Legea din Luxemburg din 12 iulie 2013 privind administratorii de fonduri de investiții alternative și înregistrat sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037 în registrul ASF sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037 / 10 martie 2016, în calitate de AFIA al FP în virtutea libertății de prestare a serviciilor reglementate de AFIA astfel cum au fost transpuse în dreptul român de legea AFIA (astfel cum sunt definite în CAI);
- (B) FTIS a deschis o sucursală în România înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/40/16822/2018, cu numărul unic de înregistrare 40198471, cu sediul în Strada Buzești nr. 78-80, nr. 8, sector 1, București și înregistrată la ASF sub nr. [de introdus numărul din Registrul ASF, odată disponibil], ("Sucursala București"); Sucursala București a fost notificată de CCSF ca sucursală a unui administrator de fond de investiții alternative și are dreptul de a efectua servicii în România în conformitate cu Legea AFIA;
- (C) Adunarea generală extraordinară a acționarilor Clientului, a aprobat la 4 aprilie 2019 modificarea art. 19 paragraful 1 din Actul Constitutiv al Fondului, reflectând posibilitatea ca FTIS să acționeze ca administrator extern de investiții alternative al Clientului prin intermediul Sucursalei București;
- (D) În conformitate cu cele de mai sus și pentru motive de claritate, acest Act Adițional urmărește să confirme și să recunoască dreptul FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.a r.l. să administreze Fondul prin intermediul Sucursalei București în urma operării BREXIT, pe baza termenilor și condițiilor incluse în CAI, fiind precizat că nu se va produce nici o schimbare efectivă a persoanei juridice care acționează în calitate de AFIA a Clientului, singura modificare cu privire la prestarea de servicii ale FTIS fiind că serviciul se va presta prin intermediul Sucursalei sale din București;
- (E) Începând cu data prezentului Act Adițional, Clientul recunoaște că FTIS are dreptul de a gestiona Fondul

prin intermediul Sucursalei din București, în conformitate cu termenii și condițiile CAI.

1. MODIFICAREA CLAUZEI 2 (DEFINIȚII)

În clauza 2 (*Definiții*) a CAI se adaugă următoarele definiții:

"**Administrator**" - înseamnă FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L., o societate limitată care se califică drept administrator de fonduri de investiții alternative ("**AFIA**") în temeiul articolului 5 din Legea din Luxemburg din 12 iulie 2013 privind administratorii de fondurilor de investiții alternative, al cărei sediu social este situat la adresa 8A rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg și care este înregistrat la Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B 36.979 și în registrul ținut de Autoritatea de Supraveghere Financiară din România sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037 / 10 Martie 2016, care acționează direct prin intermediul FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.a r.l. Luxemburg, Sucursala București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/40/16822/2018, cu numărul unic de înregistrare 40198471 și cu sediul social pe strada Buzești, nr. 78-80, etaj 8, Sector 1, București.

2. SEMNATARI

Prezentul Act Adițional va fi semnat în limba engleză și română și executat în 3 exemplare originale, unul pentru FTIS și unul pentru Client.

de către FONDUL PROPRIETATEA SA, reprezentată legal prin:

Nume: [...]

Funcție: **Președintele Comitetului Reprezentanților**

Data Semnării: ____ [_] 2019

pe de o parte;

și de **FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L.,**
reprezentată legal prin:

Nume: [...]

Funcție: **[Director]**

Data Semnării: ____ [_] 2019

Și

Nume: [...]

Funcție: **[Director]**

Data Semnării: ____ [_] 2019

de cealaltă parte