

Hotărârea nr. [...] / 15 noiembrie 2022

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

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

Astăzi, 15 noiembrie 2022, ora 2:00 PM (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. (“**Fondul**” sau “**Fondul Proprietatea**”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“**AGO**”) 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, 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 20 septembrie 2022, publicat ulterior cu o clarificare terminologică la solicitarea Autorității de Supraveghere Financiară în data de 7 octombrie 2022 și republicat cu o completare în data de 12 octombrie 2022, și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4036 din 23 septembrie 2022, nr. 4242 din 10 octombrie 2022 și nr. 4307 din 13 octombrie 2022 și în cotidianul “Adevărul” nr. 579 din 23-25 septembrie 2022, nr. 8819 din 10 octombrie 2022 și nr. 8822 din 13 octombrie 2022;
- 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),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezenta AGOA, manifestându-și votul [...] de acționari, care reprezintă un număr de [...] drepturi de vot (respectiv [...]% din totalul drepturilor de vot la data de referință 17 octombrie 2022, i.e. [...]); respectiv [...] % din totalul acțiuni emise la data de referință 17 octombrie 2022, i.e. [...]),

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 nr. 31/1990 și a art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondului).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Aprobarea modificării Contractului de administrare în vigoare de la data de 1 aprilie 2022 între Fondul Proprietatea și Franklin Templeton International Services S.à r.l. așa cum a fost solicitat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară ("ASF"), în ceea ce privește Capitolul 10. REMUNERAȚIA ADMINISTRATORULUI ȘI CHELTUIELI, în conformitate cu materialele de prezentare. Doamna Ilinca von Derenthall, președintele Comitetului Reprezentanților este împuternicită (cu posibilitatea de a fi înlocuită de un alt membru al Comitetului Reprezentanților) pentru a îndeplini/semna oricare acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune cu privire la modificarea Contractului de Administrare menționat pentru și în numele Fondului Proprietatea.

Prezentul punct este adoptat cu [...] voturi, reprezentând [...] % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, 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 au fost înregistrate după cum urmează:

- [...] voturi „pentru”;
- [...] voturi „împotrivă”;
- [...] abțineri;
- [...] voturi „neexprimate”;
- [...] voturi anulate.

II. Aprobarea:

- (a) Datei de **8 decembrie 2022** 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; și a

Datei de **9 decembrie 2022** 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 participării garantate și data plății.

- (b) Împuternicirii, cu posibilitatea de substituire, 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 deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, 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 au fost înregistrate după cum urmează:

- [...] voturi „pentru”;
- [...] voturi „împotrivă”;
- [...] abțineri;
- [...] voturi „neexprimate”;
- [...] voturi anulate.

Prezenta Hotărâre AGOA numărul [...] a fost întocmită în numele acționarilor azi, 15 noiembrie 2022, în 3 exemplare originale, 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. astfel cum a fost descris în cadrul materialelor de prezentare și în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 15 noiembrie 2022

ACTUL ADIȚIONAL NR. 1

LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE DIN 6 ianuarie 2022

încheiat în _____ 2022

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 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 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 de tip închis, destinat investitorilor de retail, sub numărul de registru PJR09FIAIR / 400018 (“**Clientul**”, sau „**Fondul**”, sau „**FP**”).

ÎNTRUCĂT:

- (A) La data prezentului Act Adițional, Clientul este administrat în baza termenilor și condițiilor din Contractul de Administrare din data de 6 ianuarie 2022 (“**Contractul de Administrare**”), de către Administrator, în calitate de administrator unic și AFIA al Fondului;
- (B) Autoritatea de Supraveghere Financiară („**ASF**”) a solicitat Fondului modificarea Contractului de Administrare pentru a fi în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 7/2020, mai exact eliminarea literelor (p) și (q) ale articolului 10.3 din Contractul de Administrare,

Pentru a respecta cerințele FSA, Administratorul Fondului și Fondul au decis modificarea

Contractului de Administrare după cum urmează:

ARTICOLUL 1. MODIFICAREA CLAUZEI 10.3

Clauza 10.3 a Contractului de Administrare se modifică în sensul eliminării tipurilor de cheltuieli acoperite de literele p) și q) și se va citi după cum urmează:

10.3 Clientul va suporta sau va rambursa Administratorului, în cazul în care Administratorul le-a plătit în avans, următoarele cheltuieli:

- (a) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate Depozitarului;*
- (b) cheltuieli datorate intermediarilor, inclusiv cheltuieli aferente serviciilor de consultanță financiară în legătură cu emiterea, cumpărarea, vânzarea sau transferul valorilor mobiliare sau al instrumentelor financiare listate sau nelistate;*
- (c) cheltuieli privind plata taxelor și comisioanelor către ASF sau alte autorități publice, potrivit legislației aplicabile, precum și cheltuieli sau taxe impuse de orice autoritate fiscală în sarcina Clientului în legătură cu cheltuielile din aceasta clauza sau care sunt incidente altfel, în legătură cu desfășurarea activității Clientului;*
- (d) cheltuieli privind auditul financiar al Clientului, precum și a altor audituri sau evaluări impuse de legislația în vigoare aplicabilă Clientului (pentru claritate, aceste cheltuieli sunt legate de evaluarea la o valoare justă a portofoliului Fondului în scopul întocmirii situațiilor contabile și financiare IFRS și a calcului VAN);*
- (e) cheltuieli privind admiterea la tranzacționare a instrumentelor financiare emise de Client și a oricăror emisiuni sau oferte subsecvente; cheltuieli cu intermediarii și consultanții profesionali în legătură cu aranjarea și menținerea listării;*
- (f) cheltuieli aferente relațiilor cu investitorii și relațiilor publice în interesul Clientului;*
- (g) cheltuieli generate de obligațiile de raportare și transparență curente în conformitate cu legislația în vigoare;*
- (h) cheltuieli privind organizarea oricarei AGA și comunicarea cu acționarii, precum și în legătură cu plata comisioanelor pentru servicii de registru și servicii legate de distribuții către acționari;*
- (i) cheltuieli privind plata taxelor și comisioanelor datorate Bursei de Valori București, London Stock Exchange și oricărei alte burse pe care instrumentele financiare ale Clientului sau certificatele de depozit având drept suport acțiuni ale Clientului („Global Depositary Receipts” în limba engleză) sau titluri de interes corespunzătoare acțiunilor Clientului („Depositary Interest” în limba engleză) vor fi admise la tranzacționare;*
- (j) cheltuieli privind înregistrările la Registrul Comerțului sau cu documentele emise de Registrul Comerțului;*
- (k) cheltuieli privind plata comisioanelor bancare rezultând din servicii bancare prestate pentru Client;*
- (l) cheltuieli cu numirea unor consultanți juridici și de altă natură care să acționeze în numele Clientului;*
- (m) cheltuieli în legătură cu contracte încheiate cu furnizori externi de servicii existenți la data semnării prezentului Contract de Administrare până la expirarea sau încetarea contractului;*
- (n) cheltuieli în legătură cu remunerarea, transportul și cazarea membrilor CR (în legătură cu serviciile prestate de aceștia și participarea la ședințe, în conformitate cu Actul Constitutiv,*

*contractele de mandat și orice reglementări interne aplicabile) și a persoanelor independente (care nu sunt angajați ai Administratorului) care acționează ca reprezentanți ai Clientului în organele societare ale societăților din Portofoliu, acolo unde este cazul;
(o) cheltuieli cu costurile de imprimare a documentației Clientului.*

ARTICOLUL 2 – Celelalte prevederi ale Contractului de Administrare rămân neschimbate.

PĂRȚILE SEMNATARE

Acest Act Adicional va fi semnat în limba engleză și limba română și va fi încheiat în 3 exemplare originale, unul pentru Administrator și două pentru Client.

Acest Act Adicional este semnat la data menționată pe prima pagină:

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

Nume: [...]

Pozitie: **Președintele Comitetului Reprezentanților**

Data semnării: _____ 2022

Pe de o parte;

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

Nume: _____

Pozitie: **Administrator**

Data semnării: _____ 2022

și

Nume: _____

Pozitie: **Administrator**

Data semnării: _____ 2022

De cealaltă parte.