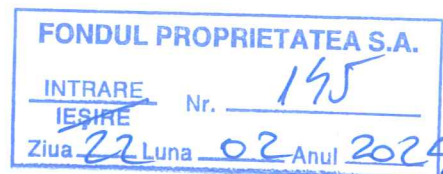




MINISTERUL FINANTELOR
CABINET MINISTRU



CĂTRE: FONDUL PROPRIETATEA

Adresa: Strada Buzești, nr. 76-80, clădirea Premium Point, etajele 7-8
Sector 1, Cod postal 011843
București, Romania

Nr. 768.640 / 22.02.2024

Stimați domni,

În contextul convocării ședinței Adunării Generale a Acționarilor la Fondul Proprietatea S.A. pentru data de 26.03.2023, avem rugămintea ca în conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea Societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, să efectuați demersurile necesare în vederea completării ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu următoarele puncte:

1. *“Alternativ la pct. 1 din Convocatorul AGOA -*

Aprobarea termenilor, împreună cu semnarea, Contractului de Administrare dintre Fondul Proprietatea și Franklin Templeton International Services S.à r.l. pentru o durată de un (1) an începând cu 1 aprilie 2024 și până la 31 martie 2025, în forma prevăzută în documentația suport aferentă punctului 1 pe ordinea de zi a AGOA, cu modificarea ratei comisionului de bază astfel încât comisionul de bază să aibă valoarea de 1,35 %, **sub rezerva neaprobării de către AGOA a punctului 1 de pe ordinea de zi AGOA.**”

2. *“Alternativ la pct. 2 din Convocatorul AGOA -*

“Aprobarea Politicii de Remunerare a Fondului Proprietatea în vigoare începând cu 1 aprilie 2024, pentru a reflecta prevederile Contractului de Administrare, în forma prevăzută în documentația suport aferentă punctului 2 pe ordinea de zi a AGOA, cu modificarea ratei comisionului de bază astfel încât comisionul de bază să aibă

valoarea de 1,35 %, *sub rezerva neaprobării de către AGOA a punctului 2 de pe ordinea de zi AGOA.*”

3. ”Aprobarea ca Strategia Fondului aplicabilă perioadei de mandat 1 aprilie 2024 și până la 31 martie 2025 să cuprindă conservarea portofoliului actual administrat de Franklin Templeton International Services S.à r.l.”

Justificarea completării ordinii de zi a Adunării generale a acționarilor din data de 26.03.2024 de către Ministerul Finanțelor o constituie următoarele:

- în cadrul documentației suport, aferentă punctului 1 aflat pe ordinea de zi, este prezentată a analiză comparativă a nivelului comisionului de administrare perceput de alte fonduri închise de capital privat și trusturi de investiții listate la Bursa de Valori din Londra, din cadrul căreia se evidențiază o medie ponderată de 1,35 % a comisionului de administrare, nefiind justificată creșterea ratei Comisionului de Bază la 200 de puncte de bază pe an, în condițiile în care alte fonduri de dimensiune comparabilă au un comision în medie de 1,35 %;

- în situația aprobării punctului de pe ordinea de zi în forma propusă de Ministerul Finanțelor, se impune modificarea formei Politicii de Remunerare a Fondului Proprietatea, din cadrul documentației suport, pentru a reflecta prevederile Contractului de Administrare, privind modificarea ratei comisionului de bază astfel încât comisionul de bază să aibă valoarea de 1,35 %;

- în conformitate cu hotărârea AGOA din 25.09.2023 mandatul Franklin Templeton International Services S.a r. l a fost reînnoit, pentru o perioadă de 1(un) an, începând cu data de 1 aprilie 2024 și până în 31 martie 2025, perioadă în care Comitetul Reprezentanților urmează a desfășura o procedură de selecție transparentă și competitivă pentru desemnarea noului Administrator, sens în care se impune ca strategia Fondului aplicabilă perioadei menționate mai sus să cuprindă conservarea portofoliului actual administrat de Franklin Templeton International Services S.à r.l., astfel încât noul administrator să poată dezvolta o strategie a Fondului, pe termen mediu și lung, având la bază un portofoliu solid.

În contextul celor de mai sus, precum și a prevederilor art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, proiectul de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală ordinară a acționarilor a Fondului Proprietatea este:

1. “Se aprobă termenii, împreună cu semnarea, Contractului de Administrare dintre Fondul Proprietatea și Franklin Templeton International Services S.à r.l. pentru o durată de un (1) an începând cu 1 aprilie 2024 și până la 31 martie 2025, în forma

prevăzută în documentația suport aferentă punctului 1 pe ordinea de zi a AGOA, cu modificarea ratei comisionului de bază astfel încât comisionul de bază să aibă valoarea de 1,35 %, *sub rezerva neaprobării de către AGOA a punctului 1 de pe ordinea de zi AGOA.*”

2. “Se aprobă Politica de Remunerare a Fondului Proprietatea în vigoare începând cu 1 aprilie 2024, pentru a reflecta prevederile Contractului de Administrare, în forma prevăzută în documentația suport aferentă punctului 2 pe ordinea de zi a AGOA, cu modificarea ratei comisionului de bază astfel încât comisionul de bază să aibă valoarea de 1,35 %, *sub rezerva neaprobării de către AGOA a punctului 2 de pe ordinea de zi AGOA.*”

3. ”Se aprobă ca Strategia Fondului aplicabilă perioadei de mandat 1 aprilie 2024 și până la 31 martie 2025 să cuprindă conservarea portofoliului actual administrat de Franklin Templeton International Services S.à r.l.”

Totodată vă transmitem anexat, în copie, dovada calității de acționar a Ministerului Finanțelor la Fondul Proprietatea, eliberată de Depozitarul Central.

Cu deosebită considerație,

MINISTRUL FINANTELOR

Marcel-Ioan BĂLOȘ

