



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. 840.810 /29 .08.2024

Stimați domni,

În contextul convocării ședinței Adunării Generale a Acționarilor la Fondul Proprietatea S.A. pentru data de 27.09.2023, 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 a Acționarilor după cum urmează:

I. Completarea ordinii de zi a Adunării generale a extraordinară a acționarilor cu următorul punct:

1. "Începând cu data publicării prezentei Hotărâri a adunării generale extraordinare a acționarilor, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, se modifică mandatul acordat prin Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr.1/13.02.2024 privind aprobarea autorizării Administratorului Unic de a răscumpăra acțiuni ale Fondului Proprietatea, certificate de depozit sau titluri de interes în legătură cu acțiuni ale Fondului Proprietatea, prin tranzacții efectuate în cadrul pieței unde acțiunile, certificatele de depozit sau titlurile de interes în legătură cu acțiuni ale Fondului Proprietatea sunt listate sau cumpărate prin oferte publice, în conformitate cu legislația aplicabilă, pentru un număr maxim de 1.000.000.000 acțiuni proprii, după cum urmează:

Pe perioada rămasă până la finalizarea mandatului acordat Franklin Templeton International Services S.à r.l., respectiv 31 martie 2025, Administratorul Unic nu va mai avea dreptul de a răscumpăra acțiuni ale Fondului Proprietatea, certificate de depozit sau titluri de interes în legătură cu acțiuni ale Fondului Proprietatea." Justificarea completării ordinii de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 27.09.2024 de către Ministerul Finanțelor o constituie următoarele:

În vederea stabilirii noii politici investiționale a Fondului Proprietatea, ținând cont de interesele acționarilor în ansamblu pentru îndeplinirea pe termen lung a mandatului de investiții al Fondului Proprietatea, precum și a desfășurării de către Comitetul Reprezentanților a unei proceduri de selecție transparente și competitive pentru desemnarea noului Administrator, este imperios necesar ca strategia de administrare a Fondului, pentru perioada 31 martie 2025 - 31 martie 2026, să vizeze și să includă (i) conservarea portofoliului actual și (ii) interzicerea răscumpărilor de acțiuni și păstrarea/utilizarea numerarului deținut de companie exclusiv pentru administrarea portofoliului actual și/sau pentru investiții.

Doar în aceste condiții, noul Administrator poate dezvolta și implementa o strategie pe termen mediu și lung, având la bază un portofoliu solid și stabil, care nu trebuie modificat în cursul procedurii de selecție.

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 extraordinară a acționarilor a Fondului Proprietatea este:

1. “Se aprobă, începând cu data publicării prezentei Hotărâri a adunării generale extraordinare a acționarilor, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, modificarea mandatului acordat prin Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr.1/13.02.2024 privind aprobarea autorizării Administratorului Unic de a răscumpăra acțiuni ale Fondului Proprietatea, certificate de depozit sau titluri de interes în legătură cu acțiuni ale Fondului Proprietatea, prin tranzacții efectuate în cadrul pieței unde acțiunile, certificatele de depozit sau titlurile de interes în legătură cu acțiuni ale Fondului Proprietatea sunt listate sau cumpărate prin oferte publice, în conformitate cu legislația aplicabilă, pentru un număr maxim de 1.000.000.000 acțiuni proprii, după cum urmează:

Pe perioada rămasă până la finalizarea mandatului acordat Franklin Templeton International Services S.à r.l., respectiv 31 martie 2025, Administratorul Unic nu va mai avea dreptul de a răscumpăra acțiuni ale Fondului Proprietatea, certificate de depozit sau titluri de interes în legătură cu acțiuni ale Fondului Proprietatea.”

II. Completarea ordinii de zi a Adunării generale a ordinară a acționarilor cu următorul punct:

1. *“Alternativ la pct. 8 din Convocatorul AGOA -*

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 (denumit în continuare „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 prevăzută în documentația suport (denumit în continuare „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).

Prelungirea mandatului Franklin Templeton International Services S.à r.l. pentru administrarea Fondului Proprietatea se acordă strict în condițiile respectării următoarelor obligații aferente strategiei de administrare, pentru perioada 31 martie - 31 martie 2026, care vor fi îndeplinite și realizate de către administratorul unic:

a. **conservarea portofoliului actual al Fondului Proprietatea**, fiind interzisă vânzarea deținerilor din portofoliul companiei; eventuale oferte primite pentru vânzarea unor dețineri ale Fondului Proprietatea vor fi analizate de către Comitetul Reprezentanților și vor fi supuse aprobării AGOA;

b. **interzicerea răscumpărilor de acțiuni și păstrarea/utilizarea numerarului deținut de companie exclusiv pentru administrarea portofoliului actual și/sau pentru investiții**, care vor fi aprobate în prealabil de către Comitetul Reprezentanților.

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. (*vot secret*)

Prezentul punct se aprobă sub rezerva neaprobării de către AGOA a punctului 8 de pe ordinea de zi AGOA.

Justificarea completării ordinii de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 27.09.2024 de către Ministerul Finanțelor o constituie următoarele:

- intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a guvernului nr. 71/2024 *pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a publicității și a tehnicilor agresive de comunicare practicate de entitățile care nu sunt înscrise în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară,*

- faptul că nu este asigurat un tratament egal pentru toți acționarii, întrucât cei care au acțiunile la Secțiunea 1 la Depozitarul Central nu pot participa la procesul de răscumpărare,

- luând în considerare obiectivul imperativ de a păstra / utiliza numerarul deținut de companie exclusiv pentru administrarea portofoliului actual și/sau pentru investiții, mai ales în timpul procedurii de selecție a noului Administrator.

Astfel, în vederea stabilirii noii politici investiționale a Fondului Proprietatea, ținând cont de interesele acționarilor în ansamblu pentru îndeplinirea pe termen lung a mandatului de investiții al Fondului Proprietatea, precum și a desfășurării de către Comitetul Reprezentanților a unei proceduri de selecție transparente și competitive pentru desemnarea noului Administrator, este imperios necesar ca strategia de administrare a Fondului, pentru perioada 31 martie 2025 - 31 martie 2026, să vizeze și să includă (i) conservarea portofoliului actual și (ii) interzicerea răscumpărilor de acțiuni și păstrarea/utilizarea numerarului deținut de companie exclusiv pentru administrarea portofoliului actual și/sau pentru investiții.

Doar în aceste condiții, noul Administrator poate dezvolta și implementa o strategie pe termen mediu și lung, având la bază un portofoliu solid și stabil, care nu trebuie modificat în cursul procedurii de selecție.

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 (i) prelungirea 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 (denumit în continuare „**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 prevăzută în documentația suport (denumit în continuare „**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).

Prelungirea mandatului Franklin Templeton International Services S.à r.l. pentru administrarea Fondului Proprietatea se acordă strict în condițiile respectării următoarelor obligații aferente strategiei de administrare, pentru perioada 31 martie 2025 - 31 martie 2026, care vor fi îndeplinite și realizate de către administratorul unic:

a. conservarea portofoliului actual al Fondului Proprietatea, fiind interzisă vânzarea deținerilor din portofoliul companiei; eventuale oferte primite pentru vânzarea unor dețineri ale Fondului Proprietatea vor fi analizate de către Comitetul Reprezentanților și vor fi supuse aprobării AGOA;

b. interzicerea răscumpărilor de acțiuni și păstrarea/utilizarea numerarului deținut de companie exclusiv pentru administrarea portofoliului actual și/sau pentru investiții, care vor fi aprobate în prealabil de către Comitetul Reprezentanților.

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. (*vot secret*)

Prezentul punct se aprobă sub rezerva neaprobării de către AGOA a punctului 8 de pe ordinea de zi AGOA.”

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 BOLOȘ