

**Către: Bursa de Valori București  
Autoritatea de Supraveghere Financiară  
London Stock Exchange**

Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. d) și e) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori București Operator de Piață, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare

**Evenimente importante de raportat:**

## **Hotărârile Adunării Generale Anuale a Acționarilor Fondul Proprietatea SA din data de 28 aprilie 2021**

Franklin Templeton International Services S.Ă.R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul Proprietatea / Fondul”), prin prezenta, informează că în data de 28 aprilie 2021 a avut loc la Hotel „ATHÉNÉE PALACE HILTON BUCUREȘTI”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, București, Cod Poștal 010292, România, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fondului („AGEA”)** începând cu ora 11:00 (ora României), precum și **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fondului („AGOA”)** începând cu ora 12:00 (ora României).

Ședințele au fost prezidate de către dl. Johan Meyer, Reprezentantul Permanent al Franklin Templeton International Services S.ă r.l., Administratorul Unic al Fondului.

Acționarii Fondului au decis următoarele în ceea ce privește:

### **A. Ordinea de zi a AGEA:**

1. Aprobarea modificării Articolului 33 al Actului Constitutiv al Fondului Proprietatea (astfel cum a fost avizat de ASF prin Avizul nr. 38/8 februarie 2021), după cum urmează:

“(1) În vederea determinării valorii activului net al Fondului Proprietatea, deținerile din portofoliu sunt evaluate și reflectate în activul net al Fondului, la valori stabilite în conformitate cu reglementările contabile în vigoare și cu prevederile reglementărilor în vigoare. Valoarea activului net se determină ca diferență între valoarea totală a activelor și valoarea însumată a tuturor datoriilor și veniturilor înregistrate în avans. În calculul valorii însumate a datoriilor sunt incluse atât datoriile curente cât și cele non-curente, precum și provizioanele constituite de către Fondul Proprietatea.

(2) Valoarea totală a activelor se calculează conform reglementărilor legale în vigoare, prin cumularea:

- a) activelor imobilizate;
- b) activelor circulante;
- c) instrumentelor financiare derivate;
- d) cheltuielilor înregistrate în avans.

(3) Valoarea totală a datoriilor, provizioanelor și a veniturilor înregistrate în avans se determină pe baza informațiilor furnizate de contabilitatea proprie organizată și condusă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(4) Calculul valorii activului net al Fondului este efectuat de către Administratorul Fondului și certificat de către banca depozitară, lunar, pentru ultima zi calendaristică a lunii, precum și în situația majorărilor sau reducerilor de capital social, respectiv pentru data înregistrării la Registrul Comerțului a unor astfel de majorări sau reduceri de capital social.”

2. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea, după cum urmează:

Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea de la 3.749.282.292,08 RON la 3.334.342.422,84 RON, prin anularea unui număr de

**Data raportului:**

28 aprilie 2021

**Denumirea entității emitente:**

Fondul Proprietatea S.A.

**Sediul social:**

Str. Buzzești nr. 78-80, etaj 7, sector 1, București, 011017

**Numărul de telefon/fax:**

Tel.: + 40 21 200 9600

Fax: + 40 21 200 9631

**Email:**

office@fondulproprietatea.ro

**Internet:**

www.fondulproprietatea.ro

**Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:**

18253260

**Număr de ordine în Registrul Comerțului:**

J40/21901/2005

**Capital social subscris:**

3.749.282.292,08 RON

**Capital social vărsat:**

3.560.099.870,08 RON

**Număr de acțiuni emise:**

7.210.158.254

**Număr de acțiuni plătite:**

6.846.345.904

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:**

Acțiuni pe Bursa de Valori București

GDR-uri pe London Stock Exchange

797.961.287 acțiuni proprii achiziționate de Fondul Proprietatea în timpul anului 2020.

După reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Fondul Proprietatea va avea valoarea de 3.334.342.422,84 RON, fiind împărțit în 6.412.196.967 acțiuni, având o valoare nominală de 0,52 RON / acțiune.

Primul alineat al articolului 7 din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea se modifică după reducerea capitalului social după cum urmează:

„(1) Capitalul social subscris al Fondul Proprietatea este în valoare de 3.334.342.422,84 RON, împărțit în 6.412.196.967 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,52 RON fiecare”.

Reducerea capitalului social subscris are loc în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea Societăților nr. 31/1990 și va fi efectivă după ce toate condițiile de mai jos vor fi îndeplinite:

- (i) această hotărâre este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a pentru o perioadă de cel puțin două luni;
- (ii) Autoritatea de Supraveghere Financiară avizează modificarea Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea, astfel cum a fost aprobat de acționari în această adunare, dacă va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările aplicabile;
- (iii) hotărârea acționarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este înregistrată la Registrul Comerțului.

### 3. Aprobarea:

(a) **Datei de 27 mai 2021 ca Ex – Date**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; și a

**Datei de 28 mai 2021 ca Dată de Înregistrare**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, 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 forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv, 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.

## B. Ordinea de zi a AGOA:

### 1. Prezentarea de către:

(a) Administratorul de Fond de Investiții Alternative a Raportului privind Performanța aferent perioadei 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020; și

(b) Comitetul Reprezentanților a Raportului anual aferent anului financiar 2020, inclusiv a Raportului său de Analiză în legătură cu Raportul privind Performanța.

În conformitate cu prevederile Articolului 9.7 din Contractul de Administrare din data de 24 iulie 2019 încheiat între Fondul Proprietatea și Franklin Templeton International Services S.à r.l. (“**Contractul de Administrare**”), acționarii decid cu privire la aprobarea continuării mandatului actual al Franklin Templeton International Services S.à r.l. în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea. (*vot secret*)

2. Aprobarea Raportului Anual de Activitate al Administratorului Unic al Fondul Proprietatea pentru anul financiar 2020, inclusiv a situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeană și aplicând Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/ 28 decembrie 2015, aprobarea raportului auditorului (astfel cum

acestea au fost publicate pe pagina de Internet a Fondul Proprietatea, inclusiv în formatul conform cu prevederile Regulamentului Delegat al UE 2019/815 al Comisiei privind formatul de raportare electronic unic în cadrul materialelor de prezentare), ratificarea tuturor actelor juridice încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea, precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate, implementate, aprobate sau încheiate în cursul anului financiar 2020, și descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru administrarea aferentă anului financiar 2020.

3. Aprobarea acoperirii rezervelor negative în cuantum de 236.026.121 RON înregistrate în cursul anului financiar 2020 generate de anularea acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul celui de-al zecelea program de răscumpărare, în conformitate cu materialele de prezentare.
4. Aprobarea acoperirii pierderii contabile în cuantum de 102.978.968 RON înregistrate în cursul anului financiar 2020, în conformitate cu materialele de prezentare.
5. Aprobarea plății unui dividend special cu o valoare brută de 0,072 RON per acțiune, în conformitate cu materialele de prezentare, dacă propunerile de acoperire a rezervelor negative și de acoperire a pierderii contabile de mai sus sunt aprobate. Acționarii aprobă în continuare ca plata dividendelor să înceapă la Data Plății acestei AGOA (astfel cum este definită la punctul 9 AGOA) către persoanele înregistrate ca acționari ai Fondul Proprietatea la Data de Înregistrare (astfel cum este definită la punctul 9 AGOA). Acțiunile neplătite, respectiv acțiunile proprii nu conferă dreptul de a încasa dividende.
6. Aprobarea alocării la alte rezerve a sumei de 671.941.938 RON pentru a fi folosită la acoperirea rezervelor negative estimate să rezulte din anularea acțiunilor proprii răscumpărate în cursul anului 2020 în cadrul celui de-al unsprezecelea program de răscumpărare, în conformitate cu materialele de prezentare.
7. Aprobarea Politicii de Remunerare a Fondul Proprietatea, în conformitate cu materialele de prezentare.
8. Numirea Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul social în București, Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, clădirea Tower Center, etajul 22, Sector 1, 011171, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999, Cod de Înregistrare Fiscală 11909783, în calitate de auditor financiar al Fondul Proprietatea, stabilind durata contractului de audit financiar pentru perioada cuprinsă între 1 iulie 2022 și 31 august 2025, și stabilirea obiectului contractului de audit financiar: auditarea situațiilor financiare ale Fondul Proprietatea pentru anii financiari 2022, 2023 și 2024 întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, și stabilirea nivelului de remunerare al acestuia pentru serviciile de audit financiar descrise mai sus la un nivel maxim (fără TVA) de 90.000 EUR/an. (vot secret).
9. Aprobarea:
  - (a) **Datei de 27 mai 2021 ca Ex – Date**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; și a **Datei de 28 mai 2021 ca Dată de Înregistrare**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților.
  - Datei de 22 iunie 2021 ca Data Plății**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018.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.

(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.

**Punctul 1.2. de pe ordinea de zi a AGOA:**

1.2. Dacă punctul 1.1. nu este aprobat de către acționari, în conformitate cu prevederile Articolului 9.7 din Contractul de Administrare, aprobarea:

- încetării concomitente a mandatului Franklin Templeton International Services S.à r.l. de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea și a Contractului de Administrare, începând cu data care survine prima dintre: (i) numirea unui nou administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea în conformitate cu prevederile Contractului de Administrare și (ii) 1 noiembrie 2021, și a
- procedurii de selecție a unui nou administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea, astfel cum este descrisă în materialele de prezentare. (vot secret)

**nu a fost aprobat deoarece nu a fost întrunită majoritatea necesară.**

**Franklin Templeton International Services S.À.R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

**Johan MEYER**  
Reprezentant Legal