

**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 Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor Fondul Proprietatea SA din data de 29 septembrie 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 29 septembrie 2021 au 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 13:00 (ora României), și **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fondului („AGOA”)** începând cu ora 14:00 (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 autorizării de a răscumpăra acțiuni ale Fondului Proprietatea, certificate de depozit sau titluri de interes în legătură cu acțiuni ale Fondului Proprietatea pe care acționarii au acordat-o Administratorului Unic prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare nr. 5 din 13 noiembrie 2020 și care se află în desfășurare pe parcursul anului 2021, după cum urmează:

*“Răscumpărarea se va efectua la un preț care nu poate fi mai mic de 0,2 RON/acțiune sau mai mare de 2,5 RON/acțiune.”*

Toate celelalte aspecte ale programului de răscumpărare astfel aprobate de acționari prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare nr. 5 din 13 noiembrie 2020 rămân neschimbate.

Modificarea va intra în vigoare numai după ce prezenta hotărâre este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

2. Aprobarea:

(a) **Datei de 28 octombrie 2021** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; și a

**Datei de 29 octombrie 2021** ca **Dată 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 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 substituie, a lui Johan Meyer pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv, dacă este cazul, 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:**

**Data raportului:**  
29 septembrie 2021

**Denumirea entității emitente:**  
Fondul Proprietatea S.A.

**Sediul social:**  
Str. Buzești nr. 76-80, 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

1. În conformitate cu articolul 19 alin. (3) din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea (cele două subpuncte A și B de mai jos nu trebuie votate în același mod, deoarece se exclud reciproc – de exemplu, votul „în favoarea” unuia ar trebui să însemne votul „împotriva” / „abținere” cu privire la celălalt):

A. Aprobarea reînnoirii 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, drept administrator unic al Fondului Proprietatea care exercită și mandatul de administrator de fond de investiții alternative al Fondului Proprietatea, pentru o durată de 2 (doi) ani începând cu data de 1 aprilie 2022 (“Noul Mandat”), după cum este descris mai jos. Reînnoirea mandatului Franklin Templeton International Services S.à r.l. menționat anterior este condiționată de încheierea între Franklin Templeton International Services S.à r.l. și Fondul Proprietatea a unui contract de administrare cu privire la Noul Mandat înainte de 1 aprilie 2022. Lista conținând datele referitoare la Franklin Templeton International Services S.à r.l. (inclusiv denumirea, sediul social, calificarea profesională, dovada înregistrării la Registrul Comerțului, dovada înscrierii în Registrul Public al ASF) este publicată pe pagina de internet a Societății și este disponibilă, de asemenea, la sediul social al acesteia spre informarea acționarilor. Comitetul Reprezentanților este împuternicit să negocieze proiectul contractului de administrare înainte de convocarea adunării generale a acționarilor pentru a aproba noul contract de administrare, pe baza următoarelor aspecte comerciale principale:

- Comision de Bază pe an 0,45%
- Comision de Distribuție 2,50% aplicat la valoarea distribuțiilor între 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023 și 1,75% aplicat la valoarea distribuțiilor între 1 aprilie 2023 – 31 martie 2024
- Votul privind continuarea mandatului va avea loc în aprilie 2022, iar în aprilie 2023 nu va avea loc un vot privind continuarea mandatului, întrucât va avea loc negocierea pentru un nou mandat. (vot secret)

2. Aprobarea:

(a) **Datei de 28 octombrie 2021 ca Ex – Date**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; și a

**Datei de 29 octombrie 2021 ca Dată 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 substituie, 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.B. de pe ordinea de zi a AGOA:**

B. Aprobarea numirii unui nou administrator unic al Fondului Proprietatea care va exercita și calitatea de administrator de fond de investiții alternative pentru un mandat de 2 (doi) ani începând cu data de 1 aprilie 2022, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Pentru acest punct, acționarii pot face propuneri de candidați și de aspecte comerciale pentru fiecare candidat propus până în data de 6 septembrie 2021, ora 5:00 PM (ora României), propuneri ce trebuie depuse la sediul Societății din București, Str. Buzești nr. 78-80, etaj 7, sector 1, cod poștal 011017, România, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@fondulproprietatea.ro. Propunerile, împreună cu calificarea profesională și dovada autorizațiilor ce îi permit candidatului propus să administreze Fondul Proprietatea, vor fi publicate pe pagina de internet a Societății și vor fi actualizate zilnic. Aprobarea împuternicirii Comitetului Reprezentanților (i) să

negocieze proiectul contractului de administrare înainte de convocarea adunării generale a acționarilor pentru a aproba noul contract de administrare și (ii) să îndeplinească toate formalitățile relevante pentru autorizarea și finalizarea legală a numirii. (vot secret)

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

**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.**

**Johan MEYER**  
**Reprezentant Legal**