

**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 Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 25 septembrie 2023**

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 25 septembrie 2023 au avut loc la Hotel „INTERCONTINENTAL ATHÉNÉE PALACE BUCHAREST”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, București, Cod Poștal 010292, România, **Adunarea Generală Ordinară („AGOA”)** începând cu ora 11:00 am (ora României) și **Adunarea Generală Extraordinară („AGEA”)** începând cu ora 12:00 pm (ora României) ale Acționarilor Fondului.

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 aprobat următoarele:

### **A. ordinea de zi a AGOA:**

- **În ceea ce privește punctul 3.1. de pe ordinea de zi a AGOA**, aprobarea numirii domnului Ciprian Lăduncă ca membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului domnului Ciprian Lăduncă în data de 15 noiembrie 2023; mandatul membrului este valabil pentru o perioadă de 3 (trei) ani și își va produce efectele începând cu 16 noiembrie 2023 sau cu data acceptării mandatului, oricare se întâmplă mai târziu.
- **În ceea ce privește punctul 3.2. de pe ordinea de zi a AGOA**, aprobarea numirii doamnei Ilinca von Derenthall ca membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului doamnei Ilinca von Derenthall în data de 25 noiembrie 2023; mandatul membrului este valabil pentru o perioadă de 3 (trei) ani și își va produce efectele începând cu 26 noiembrie 2023 sau cu data acceptării mandatului, oricare se întâmplă mai târziu.
- **În ceea ce privește punctul 4 de pe ordinea de zi a AGOA**, aprobarea reînnoirii mandatului Franklin Templeton International Services S.a 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 perioadă de 1 (un) an, începând cu data de 1 aprilie 2024 și până în 31 martie 2025.
- **În ceea ce privește punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA**, aprobarea demarării unei proceduri de selecție transparente și competitive pentru desemnarea noului Administrator pe baza expertizei și experienței în domeniul investițiilor pentru un mandat ce nu poate depăși 4 (patru) ani începând cu data de 1 aprilie 2024, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

**Data raportului:**  
25 septembrie 2023

**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.: + 40 212 009 600

Fax: + 40 316 300 048

**Email:**  
[office@fondulproprietatea.ro](mailto:office@fondulproprietatea.ro)

**Internet:**  
[www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro)

**Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:**  
18253260

**Număr de ordine în Registrul Comerțului:**  
J40/21901/2005

**Capital social subscris și versat:**  
3.233.269.110,76 RON

**Număr de acțiuni emise și varsate:**  
6.217.825.213

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:**  
Acțiuni pe Bursa de Valori București

GDR-uri pe London Stock Exchange

Aprobarea împuternicirii Comitetului Reprezentanților să demareze, să organizeze procedura de selecție transparentă a unui nou administrator al Fondului și să stabilească noi obiective, criteriile de performanță și condiții de remunerare realiniate potrivit acestor obiective și prezentarea acestora în vederea aprobării de către AGA.

- **În ceea ce privește punctul 6 de pe ordinea de zi a AGOA**, aprobarea modificării condițiilor de evaluare și remunerare a administratorului Fondului corespunzător cu noile obiective și în conformitate cu bunele practici internaționale.

Aprobarea împuternicirii Comitetului Reprezentanților să stabilească noi condiții de evaluare și remunerare a administratorului Fondului corespunzător noilor obiective, în conformitate cu bunele practici internaționale și prezentarea acestora în vederea aprobării de către AGA.

- **În ceea ce privește punctul 7 de pe ordinea de zi a AGOA**, aprobarea:
  - (a) Datei de 12 octombrie 2023 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 13 octombrie 2023 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 sub-delegare, 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.”

## **Punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGOA din 25 septembrie 2023 nu au fost aprobate.**

Reamintim faptul că Punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA se referă la:

“ 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 4 (patru) ani începând cu data de 1 aprilie 2024 și până în 31 martie 2028, inclusiv (“Noul Mandat”).

Comitetul Reprezentanților este împuternicit prin prezenta să negocieze și să ajungă la un acord cu privire la termenii și condițiile contractului de administrare aplicabil Noului Mandat, care va fi supus aprobării de către adunarea generală ordinară a acționarilor. (vot secret)”

Reamintim faptul că Punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA se referă la:

“ 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 4 (patru) ani începând cu data de 1 aprilie 2024 și până pe 31 martie 2028, inclusiv, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, sub rezerva neaprobării de către AGOA a punctului 1 de pe ordinea de zi AGOA.

Comitetul Reprezentanților este împuternicit prin prezenta (i) să negocieze proiectul contractului de administrare care va fi supus aprobării de către adunarea generală ordinară a acționarilor; și (ii) să îndeplinească toate formalitățile relevante pentru autorizarea și finalizarea legală a numirii. (vot secret)”

## B. ordinea de zi a AGEA:

- **În ceea ce privește punctul 2 de pe ordinea de zi a AGEA**, aprobarea următoarei modificări a Articolului 19 alineat (3) al Actului Constitutiv al Fondului Proprietatea, care se va citi după cum urmează:  
(3) Mandatul A.F.I.A nu poate depăși 2 ani, cu posibilitatea de a fi reales. A.F.I.A va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc cu cel puțin 6 luni anterior expirării mandatului A.F.I.A. și va asigura includerea de zi a punctelor ce vor acorda opțiunea de (i) aprobare a reînnoirii mandatului A.F.I.A., (ii) numirea unui nou A.F.I.A, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, acționarii având dreptul să propună candidați pentru poziția respectivă; ordinea de zi va include prevederi pentru autorizarea negocierii și semnării contractului aferent de administrare a investițiilor și îndeplinirea tuturor formalităților relevante pentru autorizarea și finalizarea legală a respectivei numiri.
  
- **În ceea ce privește punctul 3 de pe ordinea de zi a AGEA**, aprobarea:  
(a) Datei de 12 octombrie 2023 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 13 octombrie 2023 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, renumerotată 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.”

### **Punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA din 25 septembrie 2023 nu a fost aprobat.**

Reamintim faptul că Punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA se referă la:

“ Aprobarea următoarei modificări a Articolului 19 alineat (3) Actului Constitutiv al Fondului Proprietatea, sub rezerva aprobării de către AGOA a oricăruia dintre punctele 1 sau 2 conform ordinii de zi AGOA, care se va citi după cum urmează:

“(3) Mandatul A.F.I.A. este de 4 ani. A.F.I.A. va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc cu cel puțin 6 luni anterior expirării mandatului A.F.I.A. și va asigura includerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a punctelor ce vor acorda opțiunea de (i) aprobare a reînnoirii mandatului A.F.I.A. și (ii) numirea unui nou A.F.I.A., în conformitate cu prevederile legale în vigoare, acționarii având dreptul să propună candidați pentru poziția respectivă; ordinea de zi va include și prevederi pentru autorizarea negocierii și semnării contractului aferent de administrare a investițiilor și îndeplinirea tuturor formalităților relevante pentru autorizarea și finalizarea legală a respectivei numiri.”

**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