

Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară
London Stock Exchange

Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. b) 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:

Solicitare de completare a Convocatorului Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. care vor avea loc în 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 / FP**”), dorește să informeze acționarii că în data de 6 septembrie 2023 a primit din partea MINISTERUL FINANTELOR, care deține 5,96% din capitalul social al Fondul Proprietatea*, o cerere de adăugare a unui nou punct pe ordinea de zi a Adunărilor Generale Ordinare („**AGOA**”) și Extraordinare („**AGEA**”) ale Acționarilor Fondul Proprietatea convocate pentru data de 25 septembrie 2023.

Anexată prezentului raport se regăsește cererea acționarului MINISTERUL FINANTELOR de completare a ordinii de zi AGOA Fondul Proprietatea convocate pentru 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.

Johan MEYER
Reprezentant Permanent

** în conformitate cu structura acționariatului și numărul total al drepturilor de vot la nivelul Fondul Proprietatea SA la data de 3 august 2023, astfel cum au fost primite de la Depozitarul Central SA*

Data raportului:
7 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

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 și varsat:
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



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. 773.252 / 06.09.2023

Stimați domni,

În contextul convocării ședinței Adunării Generale a Acționarilor la Fondul Proprietatea S.A. pentru data de 25.09.2023, 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:

I. Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu următoarele puncte:

1. "Alternativ la pct. 1 din Convocatorul AGOA -

Aprobarea reînnoirii mandatului Franklin Templeton International Services S.a r.l, o societate cu raspundere 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. sub rezerva neaprobării de catre AGOA a punctului 1 de pe ordinea de zi AGOA"

(vot secret)

2. "Alternativ la pct. 2 din Convocatorul 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, sub rezerva neaprobării de către AGOA a punctului 2 de pe ordinea de zi AGOA”

Comitetul Reprezentantilor este împuternicit 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 realiniat potrivit acestor obiective și prezentarea acestora în vederea aprobării de către AGA”

3. ”Modificarea condițiilor de evaluare și remunerare a administratorului Fondului corespunzător cu noile obiectiv și în conformitate cu bunele practici internaționale.

Comitetul Reprezentantilor este împuternicit 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”

II. Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu următorul punct:

1. “Alternativ la pct. 1 din Convocatorul 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”

Justificarea care stă la baza solicitării noastre o constituie reșezarea Fondului Proprietatea pe un fâgaș investițional pe termen mediu și lung, aliniat priorităților de dezvoltare economică ale României. Această realiniere se poate realiza prin trasarea unui nou mandat pentru administratorul de fond și prin modificarea indicatorilor de evaluare a performanței și remunerare.

Fondul Proprietatea poate să răspundă unei nevoi reale de dezvoltare a pieței financiare - acoperirea (parțială a) contribuției locale la fondurile de private equity cofinanțate prin PNRR. În acest domeniu, România urmărește crearea a până la 20 de

Fonduri, cu o finanțare europeană de 400 milioane EUR și o nevoie corespunzătoare de cofinanțare locală de minim 200 milioane EUR. În perspectivă, dezvoltarea acestui ecosistem de Fonduri de private equity va oferi industriei românești o paleta largă, concurențială, sofisticată și adâncă de investitori.

În contextual în care mandatul actualului administrator ajunge la termen în data de 01.04.2024, iar o procedură de selecție se poate finaliza într-un termen rezonabil de 1 (un) an, este necesară asigurarea administrării Fondului Proprietatea pe perioada desfășurării procedurii de selecție.

Tinând cont de faptul că actul constitutiv al Fondului Proprietatea prevede un mandat al administratorului de 2 ani, este necesară modificarea actului constitutiv, dând posibilitatea acționarilor ca în funcție de strategia prezentată de noul administrator să poată numi un nou administrator pe o perioadă ce nu poate depăși 2 ani.

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:

I. Adunarea generală ordinară a acționarilor a Fondului Proprietatea este:

1. *“Se aprobă reînnoirea mandatului Franklin Templeton International Services S.ar.l, o societate cu raspundere 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.”*

2. *“Se aprobă organizarea unei proceduri de selecție transparente și competitive pentru desemnarea noului Administrator pe baza expertizei și experienței în domeniul investițiilor în companii industriale din România pentru un mandat ce nu poate depăși 2 (ani) ani începând cu data de 1 aprilie 2024 și pana pe 31 martie 2028, inclusiv, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, sub rezerva neaprobarii de către AGOA a punctului 1 și 2 de pe ordinea de zi AGOA.*

Se împuternicește Comitetul Reprezentantilor să demareze, să organizeze procedura de selecție transparentă a unui nou administrator al Fondului și să stabilească noi obiective, criterii de performanța și condiții de remunerare realiniate potrivit acestor obiective și prezentarea acestora în vederea aprobării de către AGA”

3. *"Se aprobă modificarea condițiilor de evaluare și remunerare a administratorului Fondului corespunzător cu noile obiectiv și în conformitate cu bunele practici internaționale.*

Se împuternicește Comitetul Reprezentantilor să stabilească noi condiții de evaluare și remunerare a administratorului Fondului corespunzător noilor obiective, în conformitate cu bunele practici internaționale și să le prezinte în vederea aprobării de către AGA"

II. Adunarea generală extraordinară a acționarilor a Fondului Proprietatea este:

1. *"Se aprobă modificarea 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."

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-Joan BOLOȘ