

**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 Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 27 septembrie 2024

Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea SA („**Fondul Proprietatea**”/„**Fondul**”), prin prezenta, informează că în data de **27 septembrie 2024**, 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 Extraordinară („AGEA”)** și **Adunarea Generală Ordinară („AGOA”)** ale **Acționarilor Fondului** începând cu ora **11:00 am** (ora României) în cazul **AGEA** și ora **12:00 pm** (ora României) în cazul **AGOA**.

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

Acționarii Fondului au decis următoarele în ceea ce privește:

A. Ordinea de zi a AGEA:

- **Aprobarea Punctului 1 de pe ordinea de zi a AGEA**, respectiv „Aprobarea modificării articolului 19 alin. (3) din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea, care va avea următorul cuprins:

„(3) Mandatul AFIA nu poate depăși 4 ani, cu posibilitatea de a fi reales. AFIA va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea mandatului AFIA 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 AFIA, (ii) numirea unui nou AFIA în conformitate cu prevederile legale în vigoare, acționarii având dreptul să propună candidați pentru funcția respectivă; ordinea de zi va include, de asemenea, 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.”

- **Aprobarea Punctului 2 de pe ordinea de zi a AGEA**, respectiv „Aprobarea modificării articolului 20 din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea, care va avea următorul cuprins:

„AFIA va numi o persoană fizică în calitate de reprezentant permanent al său. AFIA va desemna, de asemenea, o persoană fizică în calitate de înlocuitor al reprezentantului permanent, care să îndeplinească atribuțiile reprezentantului

Data raportului:
27 septembrie 2024

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:
1.849.342.164,28 RON

Număr de acțiuni emise și varsate:
3.556.427.239

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

GDR-uri pe London Stock Exchange

permanent în cazul imposibilității desfășurării activității acestuia. AFIA poate schimba reprezentantul permanent și/sau înlocuitorul în conformitate cu legislația aplicabilă. Toate modificările vor fi înregistrate la Registrul Comerțului.”

➤ **Aprobarea Punctului 4 de pe ordinea de zi a AGEA**, respectiv „Aprobarea:

- (a) Datei de **10 octombrie 2024** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (I) din Regulamentul nr. 5/2018; și a

Datei de **11 octombrie 2024** 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 sub-delegare, 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 3 de pe ordinea de zi a AGEA din 27 septembrie 2024 nu a fost aprobat.

Reamintim faptul că Punctul 3 de pe ordinea de zi a AGEA se referă la:

“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.”

(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea acționarului Ministerul Finanțelor).

B. Ordinea de zi a AGOA:

➤ **Aprobarea Punctului 1 de pe ordinea de zi a AGOA**, respectiv „Aprobarea bugetului revizuit pentru anul 2024 al Fondului Proprietatea, în conformitate cu documentația suport.”

➤ În ceea ce privește **punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA**, respectiv "Numirea pentru o perioadă de trei (3) ani a doi (2) membri ai Comitetului Reprezentanților al Fondului Proprietatea, ca urmare a (i) expirării mandatului domnului Nicholas Paris la data de 6 aprilie 2024 și (ii) demisiei domnului Martin Bernstein din funcția de membru al Comitetului Reprezentanților, care a devenit efectivă la data de 12 iulie 2024. Mandatul fiecărui nou membru al Comitetului Reprezentanților începe la data la care candidatul respectiv numit de către AGOA acceptă acest mandat. (*vot secret*)”,

vă informăm că doar un (1) candidat a obținut majoritatea statutară prevăzută de Actul constitutiv al Fondului pentru a fi ales membru al Comitetului Reprezentanților, celălalt loc rămânând vacant.

Doamna Ileana-Lăcrămioara Isărescu a fost numită în calitate de membru al Comitetului Reprezentanților Fondului Proprietatea pentru o perioadă de trei (3) ani.

➤ **Aprobarea Punctului 3 de pe ordinea de zi a AGOA**, respectiv „Numirea Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul în București, Bd. Ion Mihalache nr. 15 -17, Clădirea Tower Center, Etaj 22, Sector 1, 011171, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999, Cod Unic de Înregistrare 11909783, în calitate de auditor financiar al Fondului Proprietatea, stabilirea duratei contractului de audit financiar pentru perioada începând cu 1 septembrie 2025 până la 31 august 2026, precum și revocarea și radierea de la Registrul Comerțului a Deloitte Audit SRL; și stabilirea obiectului contractului de audit financiar: auditul situațiilor financiare ale Fondului Proprietatea pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, care urmează să fie întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, și stabilirea nivelului remunerației sale pentru serviciile de audit financiar descrise mai sus la un nivel maxim (fără TVA) de 115.235 euro/an.” (*vot secret*)

➤ **Aprobarea Punctului 4 de pe ordinea de zi a AGOA**, respectiv, „Aprobarea următoarelor criterii de selecție, astfel cum au fost pregătite și propuse de Comitetul Reprezentanților în urma consultanței primite de Comitetul Reprezentanților de la Numis Securities Limited, membră a Deutsche Bank Group, și pe baza cărora Comitetul Reprezentanților va selecta administratorul de fond de investiții alternative („**AFIA**”) al Fondului Proprietatea:

a. Entitate de administrare a investițiilor bine stabilită, care funcționează la standarde globale în ceea ce privește administrarea activelor, deservirea clienților, conformitatea, raportarea financiară, relațiile cu investitorii și administrarea riscurilor și care are experiență și expertiză în mandate investite în România și/sau pe piețe similare.

b. Propunere pentru mandatul de investiții al Fondului Proprietatea, care ar

trebui să se axeze în principal pe continuarea investițiilor în entități naționale, inclusiv întreprinderi de stat, și care poate implica investiții directe sau indirecte suplimentare în entități nelistate.

c. Autorizație de reglementare necesară pentru implementarea mandatului de investiții al Fondului Proprietatea, în special un AFIA autorizat ca administrator de fonduri de investiții alternative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România sau un AFIA autorizat în UE cu o bază credibilă pentru solicitarea unui pașaport pentru a-și desfășura activitatea în România.

d. Resurse interne necesare pentru implementarea mandatului de investiții al Fondului Proprietatea, inclusiv capacitate operațională în România (sau o bază credibilă pentru înființarea unui birou în România) (sau o propunere credibilă de alocare a resurselor care poate implica un model de externalizare).

e. Structura de remunerare aliniată cu interesele acționarilor în ansamblu pentru îndeplinirea pe termen lung a mandatului de investiții al Fondului Proprietatea.”

➤ **Aprobarea Punctului 5 de pe ordinea de zi a AGOA**, respectiv „Numirea, în urma selecției de către Comitetul Reprezentanților, a Numis Securities Limited, membră a Deutsche Bank Group, cu sediul în Strada Gresham nr. 45, Londra, Regatul Unit („**Deutsche Numis**”), în calitate de consultant de selecție care asistă Fondul Proprietatea prin membrii Comitetului Reprezentanților. Deutsche Numis va furniza servicii legate de selecția potențialului AFIA, asistând membrii Comitetului Reprezentanților în redactarea cererii de propuneri ce urmează a fi trimisă potențialilor candidați, selecția și analiza ofertelor primite, gestionarea proiectului procesului de selecție și asistență în timpul negocierii noilor termeni ai contractului de administrare care urmează să fie negociat cu candidatul (candidații) selectat(i).”

➤ **Aprobarea Punctului 6 de pe ordinea de zi a AGOA**, respectiv „Aprobarea unui buget maxim de consultanță de 3.8 milioane RON, inclusiv toate taxele aplicabile și cheltuielile neprevăzute, care să fie utilizat de membrii Comitetului Reprezentanților, pentru plata serviciilor care urmează să fie furnizate de Deutsche Numis în temeiul oricărei numiri în conformitate cu o hotărâre adoptată de AGOA în urma unui vot favorabil asupra punctului 5 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA, precum și pentru orice alte servicii legate de selecția unui AFIA, inclusiv servicii de consultanță financiară și servicii juridice necesare în acest scop.”

➤ **Aprobarea Punctului 7 de pe ordinea de zi a AGOA**, respectiv „Aprobarea autorizării Președintelui Comitetului Reprezentanților (cu posibilitatea de a fi înlocuit de un alt membru al Comitetului Reprezentanților), semnătura acestei persoane fiind obligatorie pentru Fond, de a întreprinde următoarele acțiuni și de a acționa în numele și pe seama Fondului („**Autorizația**”):

a. să selecteze și să numească orice consultanți (fără a aduce atingere oricărei numiri în temeiul unei hotărâri AGOA de aprobare a punctului 5 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA) pentru a asista Fondul Proprietatea și

Comitetul Reprezentanților în legătură cu procesul de selecție a AFIA care a fost inițiat de Comitetul Reprezentanților în urma Hotărârii AGOA nr. 9 din 25 septembrie 2023 (denumit în continuare „**Procesul de Selecție**”);

b. să negocieze și să convină, după caz, în numele și pe seama Fondului Proprietatea, orice documente (precum și orice modificări ale acestora) referitoare la Procesul de Selecție; și

c. să semneze, să execute și să livreze toate contractele cu consultanții, instrumentele scrise și toate celelalte documente, care sunt necesare, dezirabile și/sau adecvate pentru a îndeplini Autorizația acordată prin prezenta.”

➤ **Aprobarea Punctului 8 de pe ordinea de zi a AGOA**, respectiv „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).

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*)

➤ **Aprobarea Punctului 11 de pe ordinea de zi a AGOA**, respectiv „Aprobarea:

(a) Datei de **10 octombrie 2024** 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 **11 octombrie 2024** ca **Data 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..”

Punctul 9 de pe ordinea de zi a AGOA din 27 septembrie 2024 nu a mai fost supus la vot în timpul AGOA întrucât nu au fost depuse propuneri de candidatură până la expirarea termenului, respectiv 30 august 2024, 5:00 PM (Ora României).

Reamintim faptul că Punctul 9 de pe ordinea de zi a AGOA se referă la:

“Aprobarea numirii unui nou administrator unic al Fondului Proprietatea care va acționa în calitate de administrator de fond de investiții alternative pentru un mandat de doi (2) ani începând cu 1 aprilie 2025 (cu condiția ca toate cerințele legale referitoare la numirea noului administrator unic al Fondului Proprietatea care va acționa în calitate de administrator de fond de investiții alternative să fie finalizate până la 31 martie 2025, inclusiv) și până la 31 martie 2027, inclusiv, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, **sub rezerva ca punctul 8 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA să nu fie aprobat de către AGOA**. Aprobarea acestui punct de pe ordinea de zi a AGOA conduce la revocarea Hotărârii AGOA nr. 9 din 25 septembrie 2023 și a Hotărârilor AGOA de aprobare a criteriilor de selecție, a numirii Deutsche Numis, a bugetului și a Autorizației pentru selecția unui nou administrator de fond, astfel cum sunt descrise la punctele 4, 5, 6 și 7 de pe ordinea de zi a prezentei 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 numirii în conformitate cu acest punct.” (vot secret)

Punctul 10 de pe ordinea de zi a AGOA din 27 septembrie 2024 nu a fost aprobat.

Reamintim faptul că Punctul 10 de pe ordinea de zi a AGOA se referă la:

”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.”

(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea acționarului Ministerul Finanțelor).

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 Permanent