

**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 Ordinare a Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 26 martie 2024

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 **26 martie 2024**, a avut loc **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fondului („AGOA”)** începând cu ora 11:00 am (ora României) la **Hotel „INTERCONTINENTAL ATHÉNÉE PALACE BUCHAREST”**, Sala *Le Diplomate*, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sector 1, București, Cod Poștal 010292, România.

Ședința a fost prezidată 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 **ordinea de zi a AGOA din 26 martie 2024:**

➤ **Aprobarea Punctului 4.b. de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv:**

„Numirea Domnului Marius-Alin Andrieș ca membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului domnului Omer Tetik la data de 6 aprilie 2024; mandatul noului membru este valabil pentru o perioadă de 3 (trei) ani și își va produce efectele începând cu 7 aprilie 2024 sau cu data acceptării mandatului, oricare dintre acestea este ulterioară”.

➤ **Aprobarea Punctului 5 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv:**

„Aprobarea termenilor, împreună cu semnarea, Contractului de Administrare dintre Fondul Proprietatea și Franklin Templeton International Services S.ă r.l. pentru o durată de un (1) an începând cu 1 aprilie 2024 și până la 31 martie 2025, în forma prevăzută în documentația suport aferentă punctului 1 pe ordinea de zi a AGOA, cu modificarea ratei comisionului de bază astfel încât comisionul de bază să aibă valoarea de 1,35%.

Doamna Ilinca von Derenthall, Președintele Comitetului Reprezentanților, este împuternicită (cu autoritatea de a fi înlocuită de un alt membru al Comitetului Reprezentanților) să semneze Contractul de Administrare menționat și să îndeplinească/semneze orice acte și fapte juridice conexe necesare, utile și/sau oportune pentru și în numele Fondului Proprietatea.” (Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea acționarului Ministerul Finanțelor)

➤ **Aprobarea Punctului 6 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv:**

„Aprobarea Politicii de Remunerare a Fondului Proprietatea în vigoare începând cu 1 aprilie 2024, pentru a reflecta prevederile Contractului de Administrare, în forma prevăzută în documentația suport aferentă punctului 2 pe ordinea de zi a AGOA, cu modificarea ratei comisionului de bază astfel încât comisionul de bază să aibă valoarea de 1,35%.” (Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea acționarului

Data raportului:
26 martie 2024

Denumirea entității emitente:
Fondul Proprietatea S.A.

Sediul social:
Str. Buzzești 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 versat:
2.947.779.186,56 RON

Număr de acțiuni emise și versate:
5.668.806.128

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

GDR-uri pe London Stock Exchange

Ministerul Finanțelor)

➤ **Aprobarea Punctului 8 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv:**

„Aprobarea:

- (a) *Datei de **11 aprilie 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;*

*Datei de **12 aprilie 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 AGOA, acționarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data plății și data participării garantate.

- (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 hotărârii acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.”*

Punctele 1, 2, 3, 4.a. și 7 de pe ordinea de zi a AGOA din 26 martie 2024 nu au fost aprobate.

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

“Aprobarea termenilor, împreună cu semnarea, Contractului de Administrare (în forma prevăzută în documentația suport) dintre Fondul Proprietatea și Franklin Templeton International Services S.à r.l. pentru o durată de un (1) an începând cu 1 aprilie 2024 și până la 31 martie 2025.

Doamna Ilinca von Derenthall, Președintele Comitetului Reprezentanților, este împuternicită (cu autoritatea de a fi înlocuită de un alt membru al Comitetului Reprezentanților) să semneze Contractul de Administrare menționat și să îndeplinească/semneze orice acte și fapte juridice conexe necesare, utile și/sau oportune pentru și în numele Fondului Proprietatea.”

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

„Aprobarea Politicii de Remunerare a Fondului Proprietatea în vigoare începând cu 1 aprilie 2024, așa cum este descrisă în documentația suport, pentru a reflecta prevederile Contractului de Administrare, sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi a AGOA.”

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

„Aprobarea bugetului pentru anul 2024 al Fondului Proprietatea, în conformitate cu documentația suport.”

Reamintim faptul că **Punctul 4.a.** de pe ordinea de zi a AGOA se referă la:

„Numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului domnului Nicholas Paris la data de 6 aprilie 2024; mandatul noului membru este valabil pentru o perioadă de trei (3) ani și își va produce efectele începând cu data de 7 aprilie 2024 sau cu data acceptării noului mandat, oricare dintre acestea este ulterioară.”

Reamintim faptul că **Punctul 7** de pe ordinea de zi a AGOA se referă la:

„Aprobarea ca Strategia Fondului aplicabilă perioadei de mandat 1 aprilie 2024 și pînă la 31 martie 2025 să cuprindă conservarea portofoliului actual administrat de Franklin Templeton International Services S.à r.l.” (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