

**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:**

## **Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Fondul Proprietatea SA din data de 14 ianuarie 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 / Societatea / Fondul”), prin prezenta, informează că în data de 14 ianuarie 2021 a 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 11:00 (ora României).

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:

### **1. Aprobarea următoarelor modificări ale Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A.:**

#### **I. Aprobarea modificării Articolului 4 din Actul Constitutiv, după cum urmează:**

*“(1) Durata de funcționare a Fondului Proprietatea este până la 31 decembrie 2031.*

*(2) Durata poate fi prelungită de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, cu perioade suplimentare de 5 ani/fiecare.”*

#### **II. Aprobarea modificării Articolului 9 alineat (1) și introducerea unui nou alineat (1<sup>^</sup>1) la Articolul 9 din Actul Constitutiv, după cum urmează:**

*“(1) Acțiunile Fondului Proprietatea sunt nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont, și acordă drepturi egale titularilor lor în condițiile prevăzute la art. 11. Acțiunile ordinare existente plătite integral ale Fondului Proprietatea sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București S.A. și pot fi admise la tranzacționare pe alte piețe, cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.*

#### **Data raportului:**

14 ianuarie 2021

#### **Denumirea entității emitente:**

Fondul Proprietatea S.A.

#### **Sediul social:**

Str. Buzzești nr. 78-80, 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<sup>^</sup>1) Certificatele de Depozit Globale ale Fondului Proprietatea (i.e. GDR-uri) având drept suport acțiuni emise de Fondul Proprietatea, sunt listate pe London Stock Exchange – Specialist Fund Market și pot fi admise la tranzacționare pe alte piețe, cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.”*

III. Aprobarea modificării Articolului 12 alineat (2) literele f) și k) din Actul Constitutiv, după cum urmează:

*“(2) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele competențe, atribuții și funcții:*

*f) aprobă politica de remunerare aplicabilă membrilor Comitetului Reprezentanților și AFIA, ce include nivelul remunerației membrilor Comitetului Reprezentanților și a AFIA, și stabilește nivelul remunerației auditorului financiar pentru servicii de audit financiar;  
(...)*

*k) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau constituirea de garanții reale mobiliare ori ipotecare asupra bunurilor proprietate a Fondului Proprietatea, în conformitate cu legislația în vigoare;”*

IV. Aprobarea introducerii unei noi litere k<sup>^</sup>1) la alineatul (3) al Articolului 12 din Actul Constitutiv, după cum urmează:

*“(3) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are dreptul de a hotărî cu privire la:*

*k<sup>^</sup>1) aprobarea: (i) dizolvării și lichidării Societății; sau (ii) prelungirii duratei Societății, în toate situațiile în conformitate cu legislația în vigoare;”*

V. Aprobarea modificării Articolului 13 alineat (7) din Actul Constitutiv, după cum urmează:

*“(7) Convocatorul va cuprinde toate elementele cerute de legislația și regulamentele în vigoare.”*

VI. Aprobarea introducerii unui nou alineat (6) la Articolul 19 din Actul Constitutiv, după cum urmează:

*“(6) Regulile privind remunerarea AFIA și dimensionarea cheltuielilor de administrare sunt incluse în politica de remunerare, iar politica de remunerare este aprobată de adunarea generală ordinară a acționarilor, cel puțin o dată la patru ani. Cuantumul anual al cheltuielilor de administrare este inclus în bugetul anual și aprobat de către adunarea generală ordinară a acționarilor conform prevederilor legale în vigoare.”*

VII. Aprobarea modificării Articolului 20 din Actul Constitutiv, după cum urmează:

*“AFIA va numi o persoană fizică în calitate de reprezentant permanent al său. AFIA poate schimba reprezentantul permanent în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Toate schimbările vor fi înregistrate la Registrul Comerțului.”*

VIII. Aprobarea modificării Articolului 24 alineat (2) din Actul Constitutiv, după cum urmează:

*“(2) Activitatea de audit intern pentru Fondul Proprietatea va fi externalizată către o terță parte, în baza unui contract în conformitate cu prevederile legale aplicabile.”*

IX. Aprobarea modificării Articolului 31 alineat (1) din Actul Constitutiv, după cum urmează:

*“(1) Dizolvarea Fondului Proprietatea va avea loc în următoarele situații:*

- a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;*
- b) declararea nulității societății;*
- c) prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 14;*
- d) în urma pierderilor, dacă valoarea activului net, determinată ca diferență între totalul activelor și datorile societății, ajunge să reprezinte mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris și dacă, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, adunarea generală a acționarilor nu procedează la reducerea capitalului social cu o sumă cel puțin egală cu cea a pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve sau la reconstituirea activului net al societății până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris;*
- e) deschiderea procedurii privind falimentul;*
- f) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;*
- f<sup>1</sup>) expirarea duratei Fondului Proprietatea, dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor Fondul Proprietatea nu decide prelungirea duratei, în conformitate cu art. 4;*
- g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul act constitutiv.”*

X. Aprobarea modificării Articolului 32 din Actul Constitutiv, după cum urmează:

*“(1) Dizolvarea Fondului Proprietatea are ca efect deschiderea procedurii de lichidare și, indiferent de motivul lichidării Societății, Fondul Proprietatea va fi lichidat numai după finalizarea procedurilor aferente, în conformitate cu prevederile legale.*

*(2) Acționarii nu pot, direct sau indirect, să-și răscumpere acțiunile din activele Societății, înainte de începerea fazei de lichidare.*

*(3) Lichidarea Fondului Proprietatea și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii.”*

XI. Aprobarea modificării Articolului 34 din Actul Constitutiv, după cum

urmează:

*“(1) Politica de investiții este stabilită de către AFIA, cu respectarea limitării investiționale prevăzute de prevederile legale în vigoare aplicabile unui F.I.A. diversificat închis înființat ca societate de investiții pe acțiuni destinat investitorilor de retail și ale prezentului act constitutiv.*

*(2) Politica de investiții a Fondului Proprietatea va respecta restricțiile și Fondul Proprietatea poate investi numai în categoriile de active permise conform prevederilor legale în vigoare aplicabile F.I.A. diversificat închis înființat ca societate de investiții pe acțiuni destinat investitorilor de retail, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.*

*(3) Sub rezerva restricțiilor impuse de prezentul Act constitutiv, a contractului de administrare și a legislației în vigoare aplicabile, toate deciziile privind achiziționarea, eliminarea și exercitarea tuturor drepturilor și obligațiilor în raport cu activele Fondului Proprietatea vor fi la discreția AFIA.*

*(4) Normele prudențiale referitoare la politica de investiții vor fi aprobate de acționari prin Declarația de Politică Investițională.*

*(5) Prezentarea detaliată a politicii de investiții și regulile de evaluare a activelor Societății, redactate în conformitate cu legislația românească și europeană în vigoare, sunt incluse în regulile Fondului Proprietatea și sunt publicate de către AFIA pe pagina de internet a Societății.”*

XII. Aprobarea:

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

**Datei de 2 februarie 2021** ca **Data de Înregistrare**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 86 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, 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.

2. Modificările Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. aferente punctelor 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 și 17 de pe ordinea de zi a AGEA nu au fost aprobate deoarece nu a fost întrunită majoritatea necesară.

**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 Legal