

Hotărârea nr. 1 / 29 aprilie 2025

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzești nr. 76-80, etaj 7, sector 1, București, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 29 aprilie 2025, ora 11:00 AM (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. („Fondul” sau „Fondul Proprietatea”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) Fondului, la prima convocare, la **Hotel „INTERCONTINENTAL ATHÉNÉE PALACE BUCHAREST”**, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, București, Cod Poștal 010292, România, ședința AGEA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl Johan Meyer, în calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.Ă.R.L., o societate cu răspundere limitată, ce se califică drept administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investiții alternative, autorizată de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B36.979 și în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară din România sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („Administratorul Unic”).

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 14 martie 2025, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1349 din data de 19 martie 2025 și în ziarul Adevărul nr. 9311 din data de 19 martie 2025;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea societăților nr. 31/1990”);
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004;
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată („Legea Emitenților”);

- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”);
- Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 243/2019**”);
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 7/2020**”);
- Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor („**Regulamentul CE 1212/2018**”);
- Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („**Actul Constitutiv**”),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezența AGEA, manifestându-și votul 725 de acționari, care reprezintă un număr de 919.556.690 drepturi de vot (respectiv 29,2388% din totalul drepturilor de vot la data de referință 11 aprilie 2025, i.e. 3.144.988.220; respectiv 25,8562% din totalul acțiuni emise la data de referință 11 aprilie 2025, i.e. 3.556.427.239),

se constată faptul că sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru ținerea acestei ședințe și că acționarii pot decide în mod legal, în condiții de majoritate legală (conform art. 115 alin. (1)-(2) din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 14 I alin. (3) litera (a) din Actul Constitutiv al Fondului).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

I. Aprobarea:

- (a) modificării și actualizării obiectului de activitate al Fondului în conformitate cu Clasificarea activităților din economia națională - CAEN Rev. 3 în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, după cum urmează:

Domeniul principal de activitate: *Activități ale fondurilor de investiții; fonduri mutuale și alte entități financiare similare* (cod CAEN 643);

Activitate principală: *Activități ale fondurilor de investiții de pe piața monetară și ale fondurilor de investiții din afara pieței monetare* (cod CAEN 6431); și

Activitate secundară: *Fonduri mutuale și alte entități financiare similare* (cod CAEN 6432).

- (b) modificării Articolului 6 din Actul Constitutiv al Fondului, care va avea următorul cuprins:

„(1) Fondul Proprietatea are ca obiect principal de activitate gestionarea și administrarea portofoliului.

(2) Domeniul principal de activitate al Fondului Proprietatea este cel descris de Codul CAEN 643

- Activități ale fondurilor de investiții; fonduri mutuale și alte entități financiare similare. Activitatea principală este „Activități ale fondurilor de investiții de pe piața monetară și ale fondurilor de investiții din afara pieței monetare” (Cod CAEN 6431).

Activitatea secundară este „Fonduri mutuale și alte entități financiare similare” (Cod CAEN 6432).

(3) Obiectul de activitate al Fondului Proprietatea este următorul:

a) gestionarea și administrarea portofoliului;

b) alte activități suplimentare și adiacente, conform reglementărilor în vigoare.”

Prezentul punct este aprobat cu 892.538.811 voturi, reprezentând 97,0619% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 892.538.811 voturi „pentru”;
- 12.764.193 voturi „împotrivă”;
- 2.713.191 abțineri;
- 11.540.495 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGEA.

II. Aprobarea:

- (a) Datei de **27 mai 2025** 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 **28 mai 2025** 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 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.

Prezentul punct este aprobat cu 908.835.442 voturi, reprezentând 98,8341% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 908.835.442 voturi „pentru”;
- 137.162 voturi „împotriva”;
- 410.129 abțineri;
- 10.173.957 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGEA.

Prezenta Hotărâre AGEA numărul 1 a fost întocmită în numele acționarilor azi, 29 aprilie 2025, în 3 exemplare originale, de către:

Johan MEYER
Președinte de ședință

Ionuț IOANCĂ
Secretar de ședință

Livia DUMITRESCU
Secretar tehnic