

**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 integrale ale Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor Fondul Proprietatea SA din data de 15 noiembrie 2022

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, publică hotărârile integrale ale Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor Fondul Proprietatea din 15 noiembrie 2022.

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

Data raportului:
16 noiembrie 2022

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 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

Hotărârea nr. 2 / 15 noiembrie 2022

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

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

Astăzi, 15 noiembrie 2022, ora 1:00 PM (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. (“**Fondul**” sau “**Fondul Proprietatea**”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (“**AGEA**”) a Fondului, la prima convocare, la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, București, Cod Poștal 010065, 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 20 septembrie 2022, publicat ulterior cu o clarificare terminologică la solicitarea Autorității de Supraveghere Financiară în data de 7 octombrie 2022 și republicat cu o completare în data de 12 octombrie 2022, și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4036 din 23 septembrie 2022, nr. 4242 din 10 octombrie 2022 și nr. 4307 din 13 octombrie 2022 și în cotidianul “Adevărul” nr. 579 din 23-25 septembrie 2022, nr. 8819 din 10 octombrie 2022 și nr. 8822 din 13 octombrie 2022;
- 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),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezenta AGEA, manifestându-și votul 111 de acționari, care reprezintă un număr de 3.404.483.769 drepturi de vot (respectiv 59,4516% din totalul drepturilor de vot la data de referință 17 octombrie 2022, i.e. 5.726.480.131; respectiv 53,0938% din totalul acțiuni emise la data de referință 17 octombrie 2022, i.e. 6.412.196.967),

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 nr. 31/1990 și a art. 14 I alin. (3) lit. (a) din Actul Constitutiv al Fondului).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. 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 3.500.000.000 acțiuni proprii (sub formă de acțiuni și/sau echivalent al acestora astfel cum este descris mai sus), începând cu 1 ianuarie 2023 și până la data de 31 decembrie 2023. Răscumpărarea se va efectua la un preț care nu poate fi mai mic de 0,2 RON / acțiune sau mai mare de 3 RON / acțiune. În cazul achiziției de certificate de depozit sau de titluri de interes în legătura cu acțiuni ale Fondului Proprietatea, calculul numărului de acțiuni în legătură cu pragurile de mai sus se va face în funcție de numărul de acțiuni ale Fondului Proprietatea pe care sunt grevate aceste instrumente, iar prețul minim și maxim de achiziție al acestora, în echivalent valutar (la cursul de schimb oficial corespunzător publicat de Banca Națională a României valabil pentru data la care instrumentele au fost achiziționate), va fi cuprins în limitele de preț aplicabile răscumpărărilor de acțiuni mai sus descrise și va fi calculat în funcție de numărul de acțiuni reprezentate de fiecare certificat de depozit sau titlu de interes. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni plătite integral, certificate de depozit sau titluri de interes în legătură cu aceste acțiuni. Programul de răscumpărare are drept scop reducerea capitalului social al Fondului Proprietatea în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societăților nr. 31/1990. Implementarea acestui program de răscumpărare se va face numai din surse proprii.

Prezentul punct este adoptat cu 2.339.210.671 voturi, reprezentând 68,6856% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.339.210.671 voturi „pentru”;
- 623.255.486 voturi „împotriva”;
- 442.540.216 abțineri;
- 674.348 voturi „neexprimate”;
- niciun vot anulat.

II. Aprobarea:

(a) Datei de **8 decembrie 2022** ca *Ex – Date*, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (1) din Regulamentul nr. 5/2018; și a

Datei de **9 decembrie 2022** 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 substituie, 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 adoptat cu 3.405.029.908 voturi, reprezentând 99,9809% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 3.405.029.908 voturi „pentru”;
- 131.000 voturi „împotriva”;
- 518.293 abțineri;
- 1.520 voturi „neexprimate”;
- niciun vot anulat.

Prezenta Hotărâre AGEA numărul **2** a fost întocmită în numele acționarilor azi, 15 noiembrie 2022, în 3 exemplare originale, de către:

Domnul Johan MEYER
Președinte de ședință

Domnul Marian-Silviu IONESCU-VLĂSCEANU
Secretar de ședință

Domnul Radu ROPOTĂ
Secretar tehnic

Hotărârea nr. 3 / 15 noiembrie 2022

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

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

Astăzi, 15 noiembrie 2022, ora 1:00 PM (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. (“**Fondul**” sau “**Fondul Proprietatea**”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (“**AGEA**”) a Fondului, la prima convocare, la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, București, Cod Postal 010065, 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 20 septembrie 2022, publicat ulterior cu o clarificare terminologică la solicitarea Autorității de Supraveghere Financiară în data de 7 octombrie 2022 și republicat cu o completare în data de 12 octombrie 2022, și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4036 din 23 septembrie 2022, nr. 4242 din 10 octombrie 2022 și nr. 4307 din 13 octombrie 2022 și în cotidianul “Adevărul” nr. 579 din 23-25 septembrie 2022, nr. 8819 din 10 octombrie 2022 și nr. 8822 din 13 octombrie 2022;
- 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),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezenta AGEA, manifestându-și votul 111 de acționari, care reprezintă un număr de 3.404.483.769 drepturi de vot (respectiv 59,4516% din totalul drepturilor de vot la data de referință 17 octombrie 2022, i.e. 5.726.480.131; respectiv 53,0938% din totalul acțiuni emise la data de referință 17 octombrie 2022, i.e. 6.412.196.967),

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 nr. 31/1990 și a art. 14 I alin. (3) lit. (a) din Actul Constitutiv al Fondului).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Aprobarea vânzării acțiunilor deținute de Societate în capitalul social al SPEEH Hidroelectrica SA („**Hidroelectrica**”), reprezentând până la 19,94% din totalul acțiunilor emise de Hidroelectrica, prin ofertă publică secundară având obiect acțiuni emise de Hidroelectrica, urmată de admiterea acestor acțiuni la tranzacționare („**Listarea**”) doar la Bursa de Valori București.

Sumele de bani rezultate în urma vânzării parțiale sau integrale a pachetului de acțiuni în cadrul respectivei oferte publice secundare vor fi distribuite acționarilor Societății sub forma unui dividend special în termen de 3 luni de la încasarea sumei respective de către Societate.

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

Prezentul punct este adoptat cu 2.479.970.833 voturi, reprezentând 72,8187% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.479.970.833 voturi „pentru”;
- 922.176.729 voturi „împotriva”;
- 3.285.778 abțineri;
- 95.468 voturi „neexprimate”;

- 151.913 voturi anulate.

II. Aprobarea:

- (c) Datei de **8 decembrie 2022** ca *Ex – Date*, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (1) din Regulamentul nr. 5/2018; și a

Datei de **9 decembrie 2022** 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.

- (d) 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, 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 adoptat cu 3.405.029.908 voturi, reprezentând 99,9809% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 3.405.029.908 voturi „pentru”;
- 131.000 voturi „împotriva”;
- 518.293 abțineri;
- 1.520 voturi „neexprimate”;
- niciun vot anulat.

Prezenta Hotărâre AGEA numărul **3** a fost întocmită în numele acționarilor azi, 15 noiembrie 2022, în 3 exemplare originale, de către:

Domnul Johan MEYER
Președinte de ședință

Domnul Marian-Silviu IONESCU-VLĂSCEANU
Secretar de ședință

Domnul Radu ROPOTĂ
Secretar tehnic

Hotărârea nr. 9 / 15 noiembrie 2022

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

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

Astăzi, 15 noiembrie 2022, ora 2:00 PM (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. (“**Fondul**” sau “**Fondul Proprietatea**”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“**AGOA**”) Fondului, la prima convocare, la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, București, Cod Postal 010065, România, ședința AGOA 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 AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 20 septembrie 2022, publicat ulterior cu o clarificare terminologică la solicitarea Autorității de Supraveghere Financiară în data de 7 octombrie 2022 și republicat cu o completare în data de 12 octombrie 2022, și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4036 din 23 septembrie 2022, nr. 4242 din 10 octombrie 2022 și nr. 4307 din 13 octombrie 2022 și în cotidianul “Adevărul” nr. 579 din 23-25 septembrie 2022, nr. 8819 din 10 octombrie 2022 și nr. 8822 din 13 octombrie 2022;
- 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),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezenta AGOA, manifestându-și votul 118 acționari, care reprezintă un număr de 3.405.680.721 drepturi de vot (respectiv 59,4725% din totalul drepturilor de vot la data de referință 17 octombrie 2022, i.e. 5.726.480.131; respectiv 53,1125% din totalul acțiuni emise la data de referință 17 octombrie 2022, i.e. 6.412.196.967),

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. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și a art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondului).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Aprobarea bugetului Fondului Proprietatea aferent anului 2023, în conformitate cu materialele de prezentare.

Prezentul punct este adoptat cu 2.830.844.659 voturi, reprezentând 83,1213% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.830.844.659 voturi „pentru”;
- 540.260.450 voturi „împotriva”;
- 34.512.317 abțineri;
- 45.295 voturi „neexprimate”;
- 586.306 voturi anulate.

- II. Aprobarea:

(a) Datei de **8 decembrie 2022** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (1) din Regulamentul nr. 5/2018; și a

Datei de **9 decembrie 2022** 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 substituire, 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.

Prezentul punct este adoptat cu 3.405.514.105 voturi, reprezentând 99,9951% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 3.405.514.105 voturi „pentru”;
- 165.096 voturi „împotrivă”;
- nicio abținere;
- 1.520 voturi „neexprimate”;
- 568.306 voturi anulate.

Prezenta Hotărâre AGOA numărul **9** a fost întocmită în numele acționarilor azi, 15 noiembrie 2022, în 3 exemplare originale, de către:

Domnul Johan MEYER
Președinte de ședință

Domnul Marian-Silviu IONESCU-VLĂSCEANU
Secretar de ședință

Domnul Radu ROPOTĂ
Secretar tehnic

Hotărârea nr. 10 / 15 noiembrie 2022

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

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

Astăzi, 15 noiembrie 2022, ora 2:00 PM (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. (“**Fondul**” sau “**Fondul Proprietatea**”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“**AGOA**”) Fondului, la prima convocare, la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, București, Cod Postal 010065, România, ședința AGOA 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 Financiere 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 AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 20 septembrie 2022, publicat ulterior cu o clarificare terminologică la solicitarea Autorității de Supraveghere Financiară în data de 7 octombrie 2022 și republicat cu o completare în data de 12 octombrie 2022, și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4036 din 23 septembrie 2022, nr. 4242 din 10 octombrie 2022 și nr. 4307 din 13 octombrie 2022 și în cotidianul “Adevărul” nr. 579 din 23-25 septembrie 2022, nr. 8819 din 10 octombrie 2022 și nr. 8822 din 13 octombrie 2022;
- 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),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezenta AGOA, manifestându-și votul 118 acționari, care reprezintă un număr de 3.405.680.721 drepturi de vot (respectiv 59,4725% din totalul drepturilor de vot la data de referință 17 octombrie 2022, i.e. 5.726.480.131; respectiv 53,1125% din totalul acțiuni emise la data de referință 17 octombrie 2022, i.e. 6.412.196.967),

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. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și a art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondului).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Aprobarea modificării Contractului de administrare în vigoare de la data de 1 aprilie 2022 între Fondul Proprietatea și Franklin Templeton International Services S.à r.l. așa cum a fost solicitat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară ("ASF"), în ceea ce privește Capitolul 10. REMUNERAȚIA ADMINISTRATORULUI ȘI CHELTUIELI, în conformitate cu materialele de prezentare. Doamna Ilinca von Derenthall, președintele Comitetului Reprezentanților este împuternicită (cu posibilitatea de a fi înlocuită de un alt membru al Comitetului Reprezentanților) pentru a îndeplini/semna oricare acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune cu privire la modificarea Contractului de Administrare menționat pentru și în numele Fondului Proprietatea.

Prezentul punct este adoptat cu 3.374.660.218 voturi, reprezentând 99,0892% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 3.374.660.218 voturi „pentru”;
- 2.737.152 voturi „împotriva”;
- 28.231.831 abțineri;
- 51.520 voturi „neexprimate”;
- 568.306 voturi anulate.

- II. Aprobarea:

(c) Datei de **8 decembrie 2022** ca *Ex – Date*, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (1) din Regulamentul nr. 5/2018; și a

Datei de **9 decembrie 2022** 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.

(d) Împuternicirii, cu posibilitatea de substituie, 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.

Prezentul punct este adoptat cu 3.405.514.105 voturi, reprezentând 99,9951% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 3.405.514.105 voturi „pentru”;
- 165.096 voturi „împotriva”;
- nicio abținere;
- 1.520 voturi „neexprimate”;
- 568.306 voturi anulate.

Prezenta Hotărâre AGOA numărul **10** a fost întocmită în numele acționarilor azi, 15 noiembrie 2022, în 3 exemplare originale, de către:

Domnul Johan MEYER
Președinte de ședință

Domnul Marian-Silviu IONESCU-VLĂSCEANU
Secretar de ședință

Domnul Radu ROPOTĂ
Secretar tehnic

Anexa - ACTUL ADIȚIONAL NR. 1 la Contractul de Administrare dintre Fondul Proprietatea S.A. și Franklin Templeton International Services S.À R.L. astfel cum a fost descris în cadrul materialelor de prezentare și în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 15 noiembrie 2022

ACTUL ADIȚIONAL NR. 1

LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE DIN 6 ianuarie 2022

încheiat în _____ 2022

ÎNTRE:

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L., o societate cu răspundere limitată, autorizată ca administrator de fonduri de investiții alternative ("**AFIA**") 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 B 36.979 și în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară din România sub nr. PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016 ("**Administratorul**");

și

FONDUL PROPRIETATEA S.A., cu sediul în Str. Buzești nr. 76-80, etaj 7, sector 1, București, România care este înregistrată la Registrul Comerțului din București sub nr. J40 / 21901/2005, număr de identificare fiscală (CIF) 18253260 și înregistrat în Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară ca fond de investiții alternative de tip închis, destinat investitorilor de retail, sub numărul de registru PJR09FIAIR / 400018 ("**Clientul**", sau „**Fondul**”, sau „**FP**”).

ÎNTRUCÂT:

- (A) La data prezentului Act Adițional, Clientul este administrat în baza termenilor și condițiilor din Contractul de Administrare din data de 6 ianuarie 2022 ("**Contractul de Administrare**"), de către Administrator, în calitate de administrator unic și AFIA al Fondului;
- (B) Autoritatea de Supraveghere Financiară („**ASF**”) a solicitat Fondului modificarea Contractului de Administrare pentru a fi în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 7/2020, mai exact eliminarea literelor (p) și (q) ale articolului 10.3 din Contractul de Administrare,

Pentru a respecta cerințele ASF, Administratorul Fondului și Fondul au decis modificarea Contractului de Administrare după cum urmează:

ARTICOLUL 1. MODIFICAREA CLAUZEI 10.3

Clauza 10.3 a Contractului de Administrare se modifică în sensul eliminării tipurilor de cheltuieli acoperite de literele p) și q) și se va citi după cum urmează:

10.3 Clientul va suporta sau va rambursa Administratorului, în cazul în care Administratorul le-a plătit în avans, următoarele cheltuieli:

- (a) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate Depozitarului;*
- (b) cheltuieli datorate intermediarilor, inclusiv cheltuieli aferente serviciilor de consultanță financiară în legătură cu emiterea, cumpărarea, vânzarea sau transferul valorilor mobiliare sau al instrumentelor financiare listate sau nelistate;*
- (c) cheltuieli privind plata taxelor și comisioanelor către ASF sau alte autorități publice, potrivit legislației aplicabile, precum și cheltuieli sau taxe impuse de orice autoritate fiscală în sarcina Clientului în legătură cu cheltuielile din aceasta clauza sau care sunt incidente altfel, în legătură cu desfășurarea activității Clientului;*
- (d) cheltuieli privind auditul financiar al Clientului, precum și a altor audituri sau evaluări impuse de legislația în vigoare aplicabilă Clientului (pentru claritate, aceste cheltuieli sunt legate de evaluarea la o valoare justă a portofoliului Fondului în scopul întocmirii situațiilor contabile și financiare IFRS și a calculului VAN);*
- (e) cheltuieli privind admiterea la tranzacționare a instrumentelor financiare emise de Client și a oricăror emisiuni sau oferte subsecvente; cheltuieli cu intermediarii și consultanții profesionali în legătură cu aranjarea și menținerea listării;*
- (f) cheltuieli aferente relațiilor cu investitorii și relațiilor publice în interesul Clientului;*
- (g) cheltuieli generate de obligațiile de raportare și transparență curente în conformitate cu legislația în vigoare;*
- (h) cheltuieli privind organizarea oricărei AGA și comunicarea cu acționarii, precum și în legătură cu plata comisioanelor pentru servicii de registru și servicii legate de distribuții către acționari;*
- (i) cheltuieli privind plata taxelor și comisioanelor datorate Bursei de Valori București, London Stock Exchange și oricărei alte burse pe care instrumentele financiare ale Clientului sau certificatele de depozit având drept suport acțiuni ale Clientului („Global Depositary Receipts” în limba engleza) sau titluri de interes corespunzătoare acțiunilor Clientului („Depositary Interest” în limba engleza) vor fi admise la tranzacționare;*
- (j) cheltuieli privind înregistrările la Registrul Comerțului sau cu documentele emise de Registrul Comerțului;*
- (k) cheltuieli privind plata comisioanelor bancare rezultând din servicii bancare prestate pentru Client;*
- (l) cheltuieli cu numirea unor consultanți juridici și de altă natură care să acționeze în numele Clientului;*
- (m) cheltuieli în legătură cu contracte încheiate cu furnizori externi de servicii existenți la data semnării prezentului Contract de Administrare până la expirarea sau încetarea contractului;*
- (n) cheltuieli în legătură cu remunerarea, transportul și cazarea membrilor CR (în legătură cu serviciile prestate de aceștia și participarea la ședințe, în conformitate cu Actul Constitutiv, contractele de mandat și orice reglementări interne aplicabile) și a persoanelor independente (care nu sunt angajați ai Administratorului) care acționează ca reprezentanți ai Clientului în organele societare ale societăților din Portofoliu, acolo unde este cazul;*
- (o) cheltuieli cu costurile de imprimare a documentației Clientului.*

ARTICOLUL 2 – Celelalte prevederi ale Contractului de Administrare rămân neschimbate.

PĂRȚILE SEMNATARE

Acest Act Additional va fi semnat în limba engleză și limba română și va fi încheiat în 3 (trei) exemplare originale, 1 (unul) pentru Administrator și 2 (două) pentru Client.

Acest Act Additional este semnat la data menționată pe prima pagină:

De către FONDUL PROPRIETATEA S.A. reprezentat legal de:

Nume: **Ilinca von DERENTHALL**
Poziție: **Președintele Comitetului Reprezentanților**
Data semnării: _____ 2022

Pe de o parte;

Și de către FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L.
reprezentanta legal de:

Nume: _____
Funcție: **Administrator**
Data semnării: _____ 2022

și

Nume: _____
Funcție: **Administrator**
Data semnării: _____ 2022

De cealaltă parte.

Hotărârea nr. 11 / 15 noiembrie 2022

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

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

Astăzi, 15 noiembrie 2022, ora 2:00 PM (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. (“**Fondul**” sau “**Fondul Proprietatea**”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“**AGOA**”) Fondului, la prima convocare, la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, București, Cod Postal 010065, România, ședința AGOA 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 AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 20 septembrie 2022, publicat ulterior cu o clarificare terminologică la solicitarea Autorității de Supraveghere Financiară în data de 7 octombrie 2022 și republicat cu o completare în data de 12 octombrie 2022, și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4036 din 23 septembrie 2022, nr. 4242 din 10 octombrie 2022 și nr. 4307 din 13 octombrie 2022 și în cotidianul “Adevărul” nr. 579 din 23-25 septembrie 2022, nr. 8819 din 10 octombrie 2022 și nr. 8822 din 13 octombrie 2022;
- 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),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezenta AGOA, manifestându-și votul 118 acționari, care reprezintă un număr de 3.405.680.721 drepturi de vot (respectiv 59,4725% din totalul drepturilor de vot la data de referință 17 octombrie 2022, i.e. 5.726.480.131; respectiv 53,1125% din totalul acțiuni emise la data de referință 17 octombrie 2022, i.e. 6.412.196.967),

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. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și a art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondului).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

I. La propunerea Comitetului Reprezentanților al Fondului Proprietatea:

- (a) Aprobarea majorării remunerației lunare brute a fiecărui membru al Comitetului Reprezentanților cu 10 (zece) procente, de la 24.123 RON la 26.535,30 RON, cu efect începând cu 16 noiembrie 2022 ("**Remunerația Lunară de Bază**").
- (b) Aprobarea unei remunerații lunare brute suplimentare fixe pentru Președintele Comitetului Reprezentanților, pentru Președinții Comitetului de Audit și Evaluare și al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, cu efect începând cu 16 noiembrie 2022, după cum urmează:
 - (i) o remunerație suplimentară fixă brută lunară de 15 (cincisprezece) la sută din Remunerația Lunară de Bază, pentru Președintele Comitetului Reprezentanților; și
 - (ii) o remunerație suplimentară fixă brută lunară de 10 (zece) la sută din Remunerația Lunară de Bază, pentru Președintele Comitetului de Audit și Evaluare și, respectiv, pentru Președintele Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

Remunerația suplimentară fixă brută lunară pentru Președintele Comitetului Reprezentanților și pentru Președinții Comitetului de Audit și Evaluare și al Comitetului de Nominalizare și Remunerare se va plăti proporțional pentru perioada în care membrul Comitetului Reprezentanților ocupă funcția(ile) relevantă(e).

- (c) Aprobarea extinderii perioadei de preaviz în cazul retragerii din funcția de membru al Comitetului Reprezentanților, de la, în prezent, 15 (cincisprezece) zile lucrătoare în avans la 3 (trei) luni în avans, pentru fiecare membru al Comitetului Reprezentanților. Fără a aduce

atingere celor de mai sus, o perioadă mai scurtă de preaviz poate fi acceptată, de la caz la caz, atunci când acest lucru este cerut în mod expres de legea aplicabilă sau de către orice autoritate relevantă.

- (d) Aprobarea modificării Politicii de Remunerare a Fondului Proprietatea, așa cum este descrisă în materialele de prezentare, pentru a reflecta modificările avute în vedere la punctele (a), (b) și (c) de mai sus.
- (e) Aprobarea modificării modelului de contract de mandat al membrilor Comitetului Reprezentanților al Fondului Proprietatea pentru a reflecta modificările avute în vedere la punctele (a), (b) și (c) de mai sus, în conformitate cu materialele de prezentare. Domnul Johan Meyer este împuternicit să îndeplinească oricare acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune cu privire la acest punct de pe ordinea de zi, inclusiv, semnarea oricăror documente conexe, cum ar fi actele adiționale la contractele de mandat pentru implementarea acestui punct.

Prezentul punct este adoptat cu 1.934.087.153 voturi, reprezentând 56,7900% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.934.087.153 voturi „pentru”;
- 1.439.273.510 voturi „împotriva”;
- 32.268.365 abțineri;
- 51.693 voturi „neexprimate”;
- 568.306 voturi anulate.

II. Aprobarea:

- (e) Datei de **8 decembrie 2022** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (1) din Regulamentul nr. 5/2018; și a

Datei de **9 decembrie 2022** 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.

- (f) Împuternicirii, cu posibilitatea de substituie, 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.

Prezentul punct este adoptat cu 3.405.514.105 voturi, reprezentând 99,9951% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 3.405.514.105 voturi „pentru”;
- 165.096 voturi „împotriva”;
- nicio abținere;
- 1.520 voturi „neexprimate”;
- 568.306 voturi anulate.

Prezenta Hotărâre AGOA numărul **11** a fost întocmită în numele acționarilor azi, 15 noiembrie 2022, în 3 exemplare originale, de către:

Domnul Johan MEYER

Președinte de ședință

Domnul Marian-Silviu IONESCU-VLĂSCEANU

Secretar de ședință

Domnul Radu ROPOTĂ

Secretar tehnic

POLITICA DE REMUNERARE A FONDUL PROPRIETATEA SA

În vigoare începând cu data de 16 noiembrie 2022

Capitolul I. Introducere

Politica de Remunerare a Fondul Proprietatea SA („*Politica*”), o societate pe acțiuni înființată în conformitate cu legislația română, ce se califică drept fond de investiții alternative în temeiul Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative și al Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, și drept emitent în temeiul Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („*Legea emitenților*”), o entitate supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară („*ASF*”), a fost adoptată de Comitetul Reprezentanților al Fondul Proprietatea SA („*Fondul Proprietatea*” sau „*Fondul*”), și va fi prezentată spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu *Legea emitenților*.

Având în vedere că (i) Fondul Proprietatea este administrat de Franklin International Services S.à r.l., în calitate de Administrator Unic și Administrator de Fond de Investiții Alternative („*Administratorul Fondului*”), (ii) aspectele comerciale principale pentru contractul de administrare încheiat între Fond și Administratorul Fondului au fost aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor Fondului în data de 29 Septembrie 2021, fiind în vigoare începând cu 1 aprilie 2022, pentru o perioadă de 2 ani, (iii) Contractul de Administrare aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor Fondului în data de 15 decembrie 2021 („*Contractul de Administrare*”)¹, (iv) Fondul Proprietatea nu are angajați proprii, (v) Administratorul Fondului are propria politică de remunerare („*Politica de Remunerare a Administratorului Fondului*”) în conformitate cu Directiva 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 („*DAFIA*”), prezenta Politică reflectă, în principal, angajamentele deja existente cu Administratorul Fondului, în conformitate cu Contractul de Administrare.

Politica contribuie la strategia de afaceri, interesele pe termen lung și sustenabilitatea Fondului. Politica este conformă cu și promovează administrarea solidă și eficace a riscurilor, fără a încuraja asumarea de riscuri care nu este conformă cu profilul de risc, regulile sau actul constitutiv al Fondului.

Intenția este ca prezenta Politică să rămână în vigoare până la expirarea mandatului actualului Administrator al Fondului, cu excepția cazului în care apar evenimente semnificative (de exemplu, schimbarea nivelului remunerațiilor), caz în care o Politică actualizată va fi prezentată spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Capitolul II. Scop

¹ Contractul de Administrare este disponibil pe site-ul web al Fondului la adresa: <https://www.fondulproprietatea.ro/files/live/sites/fondul/files/ro/corporate-governance/Contract%20de%20administrare.pdf>

Scopul prezentei Politici este de a stabili principiile guvernantei corporative în ceea ce privește remunerarea (i) Administratorului Fondului și a (ii) membrilor Comitetului Reprezentanților, astfel cum sunt prevăzute în Legea emitenților, Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București, astfel cum a fost revizuit la 5 martie 2021.

Capitolul III. Criterii generale

În scopul de a promova dezvoltarea guvernantei corporative în condițiile aplicării celor mai bune practici și realizării unui management prudent, având în vedere totodată că reprezentanții Administratorului Fondului sunt remunerați în conformitate cu Politica de Remunerare a Administratorului Fondului și DAFIA, Fondul are obligația de a respecta anumite cerințe care stau la baza aplicării principiilor guvernantei corporative în ceea ce privește remunerarea conducerii executive/conducerii superioare, după cum urmează:

- a) Politica de remunerare va fi analizată și stabilită de către Comitetul Reprezentanților astfel încât aceasta să corespundă strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung ale Fondului și să cuprindă măsuri pentru prevenirea apariției conflictelor de interese;
- b) Comitetul Reprezentanților se asigură că toate angajamentele referitoare la remunerare sunt structurate corect și responsabil și că politicile de remunerare permit și promovează o administrare eficientă a riscurilor, fără a conduce la o asumare de riscuri care să depășească nivelul toleranței la risc al entității reglementate;
- c) Nivelul remunerației se stabilește în strânsă concordanță cu responsabilitățile și angajamentele aferente atribuțiilor;
- d) Existența unei proceduri privind recrutarea și selectarea Administratorului Fondului și a reprezentantului său permanent, desemnat potrivit prevederilor art. 153¹³ din Legea societăților nr. 31/1990, și a membrilor Comitetului Reprezentanților, precum și pentru reînnoirea mandatului celor existenți.

Având în vedere că Administratorul Fondului are propria politică de remunerare, Comitetul Reprezentanților consideră că Politica de Remunerare a Administratorului Fondului reflectă principii de remunerare solide, aliniind obiectivele personale ale angajaților săi cu interesele pe termen lung ale Administratorului Fondului și ale Fondului Proprietatea SA.

Capitolul IV. Guvernanță și procesul decizional

În vederea respectării prevederilor legale în vigoare în domeniul principiilor de guvernanță corporativă, Fondul Proprietatea plătește remunerația Administratorului Fondului și a membrilor Comitetului Reprezentanților în conformitate cu o politică de remunerare care a fost aprobată de adunarea generală ordinară a acționarilor, și cu respectarea Contractului de Administrare. Politica este supusă votului adunării generale în cazul în care apare orice modificare semnificativă și, în orice caz, cel puțin o dată la patru ani.

În cazul în care adunarea generală ordinară a acționarilor Fondului nu aprobă noua politică propusă, Fondul va continua să plătească remunerația în conformitate cu politica deja aprobată și

va prezenta o politică revizuită spre aprobare la următoarea adunare generală ordinară a acționarilor.

Politica revizuită va include și (i) o descriere a tuturor schimbărilor semnificative ale politicii și a modului în care se ține cont de voturile și de punctele de vedere ale acționarilor cu privire la politica de remunerare precum și (ii) un raport de la ultimul vot al adunării generale a acționarilor cu privire la politica de remunerare.

În ceea ce privește procesul decizional, următoarele organe de conducere sunt implicate în elaborarea, transmiterea spre aprobare, aprobarea și implementarea Politicii.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

- Aprobă Politica și orice modificare a acesteia;
- Revizuieste Raportul privind performanța, astfel cum este definit mai jos, întocmit de Administratorul Fondului, precum și raportul de analiză al Comitetului Reprezentanților, în conformitate cu Contractul de Administrare;
- Aprobă remunerația Administratorului Fondului și a membrilor Comitetului Reprezentanților.

Administratorul Fondului

- Prezintă Comitetului Reprezentanților un raport privind activitățile și performanța Administratorului Fondului în perioada relevantă, în conformitate cu Contractul de Administrare („Raportul privind Performanța”).

Comitetul Reprezentanților

- Întocmește Politica și orice document de remunerare aferent (pe baza recomandărilor Comitetului de Nominalizare și Remunerare);
- Pregătește și transmite spre informarea acționarilor în cadrul AGA anuală analiza Raportului privind Performanța, evaluând performanța Administratorului Fondului, în conformitate cu Contractul de Administrare;
- Supraveghează și evaluează îndeplinirea atribuțiilor de către Administratorul Fondului, în conformitate cu Contractul de Administrare și actul constitutiv ale Fondului.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Comitetul de Nominalizare și Remunerare format din membri ai Comitetului Reprezentanților a fost înființat pentru a ajuta organele de conducere ale Fondului în domeniul nominalizărilor și modificărilor remunerației, pentru a lua decizii întemeiate pe baza unei analize adecvate și aprofundate.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

- Întocmește recomandări către Comitetul Reprezentanților, cu privire la remunerația Administratorului Fondului și a membrilor Comitetului Reprezentanților;
- Oferă asistență și consiliere Comitetului Reprezentanților cu privire la întocmirea politicii de remunerare a Fondului;
- Analizează numirea consultantilor externi în remunerare pe care Comitetul Reprezentanților poate decide să-i angajeze pentru consiliere sau asistență;
- Oferă asistență Comitetului Reprezentanților cu privire la supravegherea întocmirii și funcționării sistemului de remunerare;

- Acordă o atenție specială evaluării mecanismelor adoptate pentru a se asigura că politica generală de remunerare este în concordanță cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele Fondului și ale investitorilor Fondului Proprietatea.

Capitolul V – Remunerarea Administratorului Fondului și a Comitetului Reprezentanților

A. Remunerarea Administratorului Fondului

1. Principiile Guvernanței Corporative care stabilesc remunerarea Administratorului Fondului

Modul de remunerare a Administratorului Fondului Proprietatea este parte a Contractului de Administrare negociat cu Administratorul Fondului și aprobat de către acționari.

Remunerația actuală a Administratorului Fondului este reglementată prin Contractul de Administrare încheiat între Fondul Proprietatea și Administratorul Fondului.

2. Descrierea modului de remunerare a Administratorului Fondului

Remunerația convenită Administratorului Fondului este calculată în RON, facturată și plătită în EURO de către Fondul Proprietatea, cu respectarea următoarelor prevederi: suma calculată în RON va fi convertită în EURO folosind rata oficială de schimb RON/EURO publicată de Banca Națională a României, în ultima zi bancară aferentă perioadei de facturare.

Remunerația este calculată ca (i) o remunerație (comision) de bază și (ii) un comision de distribuție, în fiecare caz astfel cum este descris mai jos și pentru fiecare Perioadă de calcul.

2.1. Remunerația de bază

O remunerație de bază („**Remunerația de Bază**”) va fi calculată după cum urmează:

Rata Remunerației de Bază *înmulțit cu* baza de calcul, *înmulțit cu* numărul de zile calendaristice din Perioada de Calcul aplicabilă, *împărțit la* 365,

unde:

„**Rata Remunerației de Bază**” = 45 de puncte de bază pe an;

1 punct de bază = 0,0001; iar

„**baza de calcul**” reprezintă capitalizarea de piață a Fondului Proprietatea, care este definită ca fiind:

- numărul de acțiuni plătite ale Fondului Proprietatea, considerat în mod zilnic, *minus*
- media ponderată, pe Perioada de Calcul aplicabilă, a numărului de acțiuni proprii decontate ale Fondului Proprietatea, împreună cu echivalentul în acțiuni ordinare a certificatelor de depozit globale ale Fondului Proprietatea având ca suport acțiuni ale Fondului Proprietatea (“*Global Depositary Receipts*” în limba engleză, “**GDR-uri FP**” în continuare), în oricare dintre cazuri, acțiunile sau GDR-urile FP fiind deținute de Fondul Proprietatea ca acțiuni proprii,

- (c) înmulțind apoi numărul rezultat cu prețul de piață mediu ponderat al acțiunilor Fondului Proprietatea calculat pentru Perioada de Calcul aplicabilă.

„**Prețul de piață mediu ponderat**” va fi calculat în baza prețurilor de piață medii zilnice ale acțiunilor Fondului Proprietatea și a volumelor zilnice corespunzătoare, astfel cum sunt publicate în cadrul secțiunii REGS a Bursei de Valori București.

În cazul în care numărul acțiunilor relevante pentru calcularea Remunerăției de Bază descris mai sus la literele (a) și (b) se modifică pe parcursul Perioadei de Calcul, Remunerăția de Bază va reprezenta valoarea agregată a calculațiilor pentru fiecare sub-perioadă.

Termenul „**sub-perioadă**” este definit ca numărul de zile dintre două zile de tranzacționare. Calculul fiecărei sub-perioade începe la data decontării primei tranzacții (sau la începutul mandatului) și se va încheia la data anterioară datei de decontare a tranzacției următoare (sau la sfârșitul mandatului).

Întrucât Remunerăția de Bază (inclusiv remunerațiile suplimentare stabilite conform celor două paragrafe de mai sus) este calculată folosind numărul de zile dintr-un an calendaristic (365 zile), Rata Remunerăției de Bază utilizată pentru zilele în care nu se tranzacționează va fi rata aplicată zilei de tranzacționare anterioare.

2.2. Remunerăție variabilă – Comision de Distribuție

Este recunoscut faptul că distribuțiile care se efectuează în beneficiul acționarilor ar reduce baza de calcul în temeiul căreia este calculat Comisionul de Bază. Pentru a recompensa Administratorul Fondului pentru organizarea acestor distribuiri, o remunerăție variabilă va fi calculată după cum urmează (o sumă astfel calculată cu privire la o anumită perioadă, un „**Comision de Distribuție**”):

- (a) 250 de puncte de bază aplicat la valoarea distribuțiilor ce au loc între 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023;
- (b) 175 de puncte de bază aplicat la valoarea distribuțiilor ce au loc între 1 aprilie 2023 – 31 martie 2024.

„**Distribuții**” înseamnă:

- (i) Răscumpărări de acțiuni ale Fondului;
- (ii) Răscumpărări de GDR-uri FP și/sau titluri de interes ale Fondului;
- (iii) Dividende; și
- (iv) Returnări din capitalul social.

Calcularea Comisionului de Distribuție se va face la data la care aceste distribuții devin disponibile acționarilor. În cazul răscumpărării de acțiuni proprii sau de GDR-uri FP, calculul Comisionului de Distribuție se va face la data la care sunt decontate tranzacțiile de răscumpărare a acțiunilor proprii sau ale GDR-urilor FP (i.e. data decontării).

În ceea ce privește tranzacțiile cu GDR-uri FP, Comisionul de Distribuție va fi calculat luând în considerare rata de schimb oficială publicată de Banca Națională a României pentru data decontării tranzacțiilor cu GDR-uri FP.

În cazul în care oricare dintre acționari nu încasează sau nu face demersurile necesare pentru a facilita primirea distribuțiilor puse la dispoziție, acest lucru nu va genera nicio ajustare a calculului Comisionului de Distribuție datorat Administratorului Fondului.

2.3. Remunerarea angajaților

Fondul Proprietatea nu are angajați proprii, toate serviciile necesare fiind furnizate de Administratorul Fondului, prin intermediul propriilor angajați și contractori.

Remunerarea angajaților Administratorului Fondului este detaliată în Politica de Remunerare a Administratorului Fondului.

Având în vedere că o prezentare succintă a Politicii de Remunerare a Administratorului Fondului este disponibilă la adresa: <https://franklintempletonprod.widen.net/s/9dcc5zrspl/ftis-remuneration-statement-final>, Comitetul Reprezentanților consideră că principiile cheie ale Politicii de Remunerare a Administratorului Fondului sunt adecvate, astfel:

- (i) alinierea obiectivelor personale ale angajaților cu interesul pe termen lung al Administratorului Fondului și al Fondului Proprietatea;
- (ii) urmăresc atenuarea practicilor de stimulare care ar putea încuraja angajații să își asume riscuri inutile;
- (iii) remunerația împărțită în componente fixe și variabile, cu salarii fixe stabilite ca o proporție suficient de mare din remunerația totală, astfel încât Administratorul Fondului să poată opera o politică de bonus complet flexibilă, inclusiv posibilitatea de a nu plăti niciun bonus.

2.4. Plăți

2.4.1. Administratorul Fondului

- (a) Remunerația de Bază va fi plătită de către Fondul Proprietatea trimestrial, în baza facturilor ce vor fi emise de către Administratorul Fondului în termen de 20 (douăzeci) de zile lucrătoare de la încheierea trimestrului pentru care urmează să se efectueze plata.
- (b) Comisionul de Distribuție va fi plătit de către Fondul Proprietatea trimestrial, în baza facturilor ce vor fi emise de către Administratorul Fondului în termen de 20 (douăzeci) de zile lucrătoare de la încheierea trimestrului pentru care Comisionul de Distribuție a fost calculat.
- (c) Facturile pentru Remunerația de Bază și pentru Comisionul de Distribuție vor fi transmise Depozitarului.
- (d) Administratorul Fondului va furniza Comitetului Reprezentanților trimestrial și anual, precum și la orice solicitare rezonabilă din partea Comitetului Reprezentanților, un raport detaliat privind remunerațiile încasate în baza Contractului de Administrare, în forma cerută în mod rezonabil de Comitetul Reprezentanților.
- (e) Plata fiecărei remunerații se va efectua în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data primirii facturii corespunzătoare.

2.4.2. Angajații Administratorului Fondului

Remunerația angajaților Administratorului Fondului este aprobată de Comitetul de Compensare al Franklin Resources Inc., societatea-mamă finală, în conformitate cu Politica de Remunerare a Administratorului Fondului.

Comitetul de Compensare FRI este format din trei membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Franklin Resources Inc., care sunt independenți în conformitate cu standardele de guvernanță corporativă aplicabile Bursei de Valori din New York.

Comitetul de Compensare FRI se întrunește cel puțin o dată pe trimestru și revizuieste periodic principiile generale ale politicii de remunerare FRI. În fiecare an, Comitetul de Compensare FRI stabilește fondul anual de plată a stimulentei, luând în considerare în special factori precum venitul operațional FRI anterior bonusului, performanța generală a societății (reală și estimată), precum și performanța investiției, creșterea profitabilității și mediul de piață.

Politica de Remunerare a Administratorului Fondului prevede, de asemenea, dispoziții specifice de recuperare și amânare a plății bonusului cu privire la angajații Administratorului Fondului.

2.5. Verificare

Plata Remunerației de Bază și a Comisionului de Distribuție va fi efectuată de către Administratorul Fondului numai după verificarea și certificarea de către Depozitar a corectitudinii următoarelor sume folosite la calculul acestor remunerații: baza de calcul, valoarea distribuțiilor, și toate celelalte elemente utilizate la calcularea remunerațiilor, precum și a metodelor de stabilire a remunerațiilor.

3. **Durata mandatului Administratorului Fondului, notificarea încetării mandatului și eventuale despăgubiri pentru revocarea fără justă cauză**

În conformitate cu Actul Constitutiv durata mandatului Administratorului Fondului este de doi (2) ani.

Fondul Proprietatea poate denunța unilateral și la latitudinea sa exclusivă Contractul de Administrare, în orice moment, în baza unui preaviz de trei luni transmis în scris către Administratorul Fondului, în temeiul unei hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privind aprobarea încetării concomitente a mandatului și a Contractului de Administrare.

Pentru evitarea oricărui dubiu, încetarea mandatului și a Contractului de Administrare nu va da dreptul Administratorului Fondului la niciun fel de daune sau la plata vreunor sume, în afara remunerațiilor ce urmează a fi achitate în conformitate cu prevederile de mai sus.

Administratorul Fondului poate denunța Contractul de Administrare și renunța la mandatul său pe baza unui preaviz de șase luni transmis în scris.

Nu mai târziu de cinci zile lucrătoare de la data notificării de încetare transmisă de Administratorul Fondului, dar condiționat de aprobarea promptă a ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor de către Comitetul Reprezentanților, Administratorul Fondului va convoca AGOA, care va avea inclusă pe ordinea de zi aprobarea procedurii pentru selecția unui

nou administrator unic și a unui nou administrator de fond de investiții alternative. Această procedură va fi întocmită de Administratorul Fondului și agreată cu Comitetul Reprezentanților înainte de supunerea ei spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În cazul în care se transmite o notificare de încetare, Administratorul Fondului va fi remunerat pro rata în funcție de durata furnizării serviciilor. Pentru evitarea oricărui dubiu, într-o astfel de situație, remunerația pro-rata a Administratorului Fondului se va plăti pentru o perioadă de cel puțin trei luni.

B. Modul de remunerare a membrilor Comitetului Reprezentanților

1. Principiile Guvernantei Corporative care stabilesc remunerarea membrilor Comitetului Reprezentanților

Fiecare membru al Comitetului Reprezentanților primește o remunerație fixă; nu există niciun acord de tip „malus” sau „clawback”.

Remunerația membrilor Comitetului Reprezentanților este aprobată de către acționari, în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Remunerația actuală a fost aprobată în data de 15 noiembrie 2022, de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

2. Descrierea modului de remunerare a membrilor Comitetului Reprezentanților

Cu efect începând cu 16 noiembrie 2022, remunerația lunară brută a fiecărui membru al Comitetului Reprezentanților este de 26.535,30 RON (**”Remunerația Lunară de Bază”**).

Cu efect începând cu 16 noiembrie 2022, remunerații lunare brute suplimentare fixe sunt achitate Președintelui Comitetului Reprezentanților, Președinților Comitetului de Audit și Evaluare și Comitetului de Nominalizare și Remunerare, după cum urmează:

- (i) o remunerație suplimentară fixă brută lunară de 15 (cincisprezece) la sută din Remunerația Lunară de Bază, pentru Președintele Comitetului Reprezentanților; și
- (ii) o remunerație suplimentară fixă brută lunară de 10 (zece) la sută din Remunerația Lunară de Bază, pentru Președintele Comitetului de Audit și Evaluare și, respectiv, pentru Președintele Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

Remunerația suplimentară fixă brută lunară pentru Președintele Comitetului Reprezentanților și pentru Președinții Comitetului de Audit și Evaluare și Comitetului de Nominalizare și Remunerare se va plăti proporțional pentru perioada în care membrul Comitetului Reprezentanților ocupă funcția(ile) relevantă(e).

Remunerația Lunară de Bază și remunerația suplimentară fixă brută lunară vor fi achitate în conformitate cu prevederile contractului de mandat semnat de către fiecare membru al Comitetului Reprezentanților și Fond.

Modelul contractului de mandat al membrilor Comitetului Reprezentanților este aprobat de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fondului.

3. **Durata mandatelor membrilor Comitetului Reprezentanților, perioada de preaviz și eventuale despăgubiri pentru revocarea fără justă cauză**

Mandatul membrilor Comitetului Reprezentanților este de 3 (trei) ani, perioadă ce urmează a fi prelungită de drept, până la prima ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Perioada de preaviz în cazul retragerii din poziția de membru al Comitetului Reprezentanților este de trei (3) luni - fără a aduce atingere celor de mai sus, o perioadă mai scurtă de preaviz poate fi acceptată, de la caz la caz, atunci când acest lucru este cerut în mod expres de legea aplicabilă sau de către orice autoritate relevantă.

Nu există nicio compensație în cazul în care mandatul ar fi terminat fără justă cauză.

Capitolul VI – Procedura privind recrutarea și selecția Administratorului și a Comitetului Reprezentanților

Fondul Proprietatea, în calitate de entitate supravegheată de către ASF, trebuie să aibă o procedură privind recrutarea și selecția Administratorului Fondului și a membrilor Comitetului Reprezentanților, precum și anumite prevederi referitoare la reînnoirea mandatelor existente.

Procedura privind recrutarea și selecția atât a Administratorului Fondului, cât și a Comitetului Reprezentanților Fondului Proprietatea este prevăzută în Actul Constitutiv al Fondului.

Astfel, potrivit Art. 12 alin. (2) din Actul Constitutiv al Fondului, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are, printre altele, următoarele competențe:

- numește membrii Comitetului Reprezentanților și îi revocă din funcție;
- numește AFIA în conformitate cu prevederile legale și revocă mandatul acordat acestuia;
- se pronunță asupra gestiunii AFIA și îi evaluează performanțele și îl descarcă de gestiune.

A. Procedura privind recrutarea și selecția Administratorului Fondului

Dat fiind faptul că Fondul Proprietatea este administrat în sistem unitar, adunarea generală ordinară a acționarilor a numit un Administrator Unic și Administrator de Fond de Investiții Alternative, care este reprezentat în România în calitate de administrator unic, de către un reprezentant permanent persoană fizică, desemnat în conformitate cu prevederile Articolului 153¹³ din Legea societăților nr. 31/1990.

Mandatul Administratorului de Fond de Investiții Alternative este de 2 (doi) ani.

AFIA va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc cu cel puțin 6 (șase) luni anterior expirării mandatului AFIA și va asigura includerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aprobarea reînnoirii mandatului AFIA sau demararea procedurilor de selecție pentru numirea unui nou AFIA, precum și negocierea contractului de administrare care urmează a se încheia.

B. Procedura privind recrutarea și selecția membrilor Comitetului Reprezentanților

Procedura privind recrutarea și selecția membrilor Comitetului Reprezentanților este prevăzută în Actul Constitutiv al Fondului.

Astfel, art. 13 alin. (8) prevede: „Când pe ordinea de zi figurează numirea membrilor Comitetului Reprezentanților, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Comitetului Reprezentanților se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de acționari”.

În continuare, la art. 15 se menționează că Adunarea generală ordinară a acționarilor va numi Comitetul Reprezentanților, alcătuit din 5 (cinci) membri, și le va stabili remunerația.

Orice acționar va avea dreptul de a formula propuneri cu privire la membrii Comitetului Reprezentanților.

Membrii Comitetului Reprezentanților pot fi acționari ai Fondului Proprietatea sau alte persoane desemnate de acționari și trebuie să aibă experiența și cunoștințele corespunzătoare pentru a primi rapoartele AFIA și ale consultanților și de a emite opinii pe baza informațiilor primite în legătură cu administrarea Fondului Proprietatea, în limitele obiectivelor și ale principiilor stabilite de politica de investiții, precum și de legile și regulamentele aplicabile.

De asemenea, membrii Comitetului Reprezentanților trebuie să aibă calificarea corespunzătoare pentru a decide (dacă este necesar, cu ajutorul unui consultant independent) dacă tranzacțiile propuse de AFIA, care necesită aprobarea Comitetului Reprezentanților, sunt realizate în avantajul acționarilor.

Mandatul membrilor Comitetului Reprezentanților este de 3 (trei) ani, perioadă ce urmează a fi prelungită de drept, până la prima ședință a adunării generale ordinare a acționarilor.

Comitetul Reprezentanților își alege președintele din cadrul membrilor săi.

Capitolul VII. Evitarea conflictelor de interese

Prezenta Politică este redactată pornind de la principiul evitării conflictului de interese și cuprinde măsuri ce asigură un comportament profesional și responsabil la nivelul Fondului Proprietatea.

Administratorul Fondului cât și membrii Comitetului Reprezentanților trebuie să acționeze cu diligența necesară și să se comporte într-un mod și cu o astfel de etică și integritate, astfel încât să evite un conflict de interese, real sau aparent.

Un „conflict de interese” reprezintă acea situație sau circumstanță care poate apărea în procesul operațional sau decizional, în care interesul privat, direct sau indirect, al unei persoane care deține o funcție cheie în cadrul Fondului se interpune cu interesele Fondului și afectează sau i-ar putea afecta independența și imparțialitatea în procesul decizional, raționamentul profesional sau îndeplinirea la timp și obiectivă a atribuțiilor sau care ar putea afecta, prin natura sa, integritatea sau stabilitatea Fondului Proprietatea și a pieței financiare. În acest sens, Administratorul Fondului și membrii Comitetului Reprezentanților trebuie să evite activitățile, interesele și alte

relații care ar putea fi contrare intereselor Fondului sau ar putea provoca un conflict cu îndeplinirea atribuțiilor lor.

Măsuri pentru prevenirea apariției conflictelor de interese:

- Nivelul remunerației Administratorului Fondului și membrilor Comitetului Reprezentanților este stabilit în strânsă concordanță cu responsabilitățile și angajamentele aferente atribuțiilor, în conformitate cu prevederile Contractului de Administrare și a contractului de mandat;
- acționarul care are și calitatea de membru al Comitetului Reprezentanților nu va participa la decizia privind propriul pachet de remunerare și/sau contract de mandat;
- eliminarea oricărei legături directe dintre remunerarea persoanelor relevante care desfășoară cu precădere o anumită activitate și remunerarea altor persoane relevante, care desfășoară cu precădere altă activitate, atunci când activitățile în cauză pot genera un conflict de interese;
- este interzisă utilizarea poziției deținute în cadrul Fondului în interesul unor persoane cu care există relații de rudenie sau alte relații extraprofesionale în cadrul practicilor de remunerare; pentru evitarea conflictelor de interese se urmărește evitarea numirii persoanelor în astfel de poziții, motiv pentru care fiecare candidat pentru poziția de membru al Comitetului Reprezentanților trebuie să furnizeze un chestionar privind independența sa ce va sta la baza analizei de independență efectuată de către Comitetul Reprezentanților.

Capitolul VIII. Derogări de la Politică

Comitetul Reprezentanților, la recomandările Comitetului de Nominalizare și Remunerare, în situații excepționale, poate deroga temporar de la orice secțiune a Politicii, la latitudinea sa exclusivă, în limitele prevederilor legale și ale Actului Constitutiv în vigoare, în următoarele circumstanțe excepționale:

- (a) în cazul schimbării Administratorului Fondului, în conformitate cu noul contract de administrare;
- (b) în cazul unor modificări semnificative în ceea ce privește structura Fondului, performanța sa financiară și/sau operațională generală care pot rezulta în ajustarea elementelor utilizate pentru calculul remunerației;
- (c) în orice altă situație în care derogarea poate fi obiectiv necesară pentru a servi interesele pe termen lung și durabilitatea Fondului sau pentru a asigura viabilitatea acestuia,

dar fără a majora remunerația membrilor Comitetului Reprezentanților.

În plus, modificarea legislației relevante poate duce la derogări de la Politică, în afara controlului Fondului.

Capitolul IX. Transparența

Politica, după ce a fost votată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, va fi disponibilă pe site-ul web al Fondului împreună cu data și rezultatele votului, și va rămâne disponibilă publicului, gratuit, cel puțin pe perioada în care este în vigoare.

O versiune pe suport de hârtie va fi disponibilă în urma transmiterii unei solicitări către Fond.

Capitolul X. Revizuirea Politicii de Remunerare anterioară

Această politică reprezintă varianta revizuită a Politicii de Remunerare aprobate de către acționari în 20 aprilie 2022.

Politica de remunerare revizuită acoperă:

- creșterea remunerației de bază pentru membrii Comitetului Reprezentanților, precum și remunerația suplimentară pentru anumite funcții din Comitetul Reprezentanților; și majorarea perioadei de preaviz în cazul retragerii din funcția de membru al Comitetului Reprezentanților.

Modificările aferente remunerației sunt efectuate în scopul acordării unei compensații corespunzătoare pentru timpul implicat pentru monitorizarea de către membrii Comitetului Reprezentanților a administrării Fondului Proprietatea. În plus, modificarea referitoare la majorarea perioadei de preaviz se face în scopul de a permite înlocuirea eficientă a membrilor în cazul retragerii din funcția de membru al Comitetului Reprezentanților.

Hotărârea nr. 12 / 15 noiembrie 2022

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

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

Astăzi, 15 noiembrie 2022, ora 2:00 PM (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. (“**Fondul**” sau “**Fondul Proprietatea**”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“**AGOA**”) Fondului, la prima convocare, la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, București, Cod Postal 010065, România, ședința AGOA 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 AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 20 septembrie 2022, publicat ulterior cu o clarificare terminologică la solicitarea Autorității de Supraveghere Financiară în data de 7 octombrie 2022 și republicat cu o completare în data de 12 octombrie 2022, și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4036 din 23 septembrie 2022, nr. 4242 din 10 octombrie 2022 și nr. 4307 din 13 octombrie 2022 și în cotidianul “Adevărul” nr. 579 din 23-25 septembrie 2022, nr. 8819 din 10 octombrie 2022 și nr. 8822 din 13 octombrie 2022;
- 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),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezenta AGOA, manifestându-și votul 118 acționari, care reprezintă un număr de 3.405.680.721 drepturi de vot (respectiv 59,4725% din totalul drepturilor de vot la data de referință 17 octombrie 2022, i.e. 5.726.480.131; respectiv 53,1125% din totalul acțiuni emise la data de referință 17 octombrie 2022, i.e. 6.412.196.967),

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. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și a art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondului).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

III. Aprobarea remunerației suplimentare anuale solicitate de Ernst & Young Assurance Services SRL cu sediul în București, B-dul Ion Mihalache nr.15 -17, Clădirea Tower Center, Etajul 22, Sector 1, 011171, Romania, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999, număr unic de înregistrare 11909783, în calitate de auditor financiar al Fondului Proprietatea, în conformitate cu materialele justificative, după cum urmează: 8.500 EUR fără TVA reprezentând remunerația anuală de audit pentru raportările suplimentare de reglementare (verificarea conformității cu Raportul de remunerare și angajamentul de asigurare rezonabilă pentru Raportarea ESEF).

Prezentul punct este adoptat cu 3.329.671.346 voturi, reprezentând 97,7682% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 3.329.671.346 voturi „pentru”;
- 45.750.717 voturi „împotriva”;
- 30.257.138 abțineri;
- 1.520 voturi „neexprimate”;
- 568.306 voturi anulate.

IV. Aprobarea:

- (g) Datei de **8 decembrie 2022** ca *Ex – Date*, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (1) din Regulamentul nr. 5/2018; și a

Datei de **9 decembrie 2022** 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.

- (h) Împuternicirii, cu posibilitatea de substituire, 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.

Prezentul punct este adoptat cu 3.405.514.105 voturi, reprezentând 99,9951% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 3.405.514.105 voturi „pentru”;
- 165.096 voturi „împotriva”;
- nicio abținere;
- 1.520 voturi „neexprimate”;
- 568.306 voturi anulate.

Prezenta Hotărâre AGOA numărul **12** a fost întocmită în numele acționarilor azi, 15 noiembrie 2022, în 3 exemplare originale, de către:

Domnul Johan MEYER
Președinte de ședință

Domnul Marian-Silviu IONESCU-VLĂSCEANU
Secretar de ședință

Domnul Radu ROPOTĂ
Secretar tehnic

Hotărârea nr. 13 / 15 noiembrie 2022

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

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

Astăzi, 15 noiembrie 2022, ora 2:00 PM (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. (“**Fondul**” sau “**Fondul Proprietatea**”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“**AGOA**”) Fondului, la prima convocare, la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, București, Cod Postal 010065, România, ședința AGOA 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 Financiere 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 AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 20 septembrie 2022, publicat ulterior cu o clarificare terminologică la solicitarea Autorității de Supraveghere Financiară în data de 7 octombrie 2022 și republicat cu o completare în data de 12 octombrie 2022, și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4036 din 23 septembrie 2022, nr. 4242 din 10 octombrie 2022 și nr. 4307 din 13 octombrie 2022 și în cotidianul “Adevărul” nr. 579 din 23-25 septembrie 2022, nr. 8819 din 10 octombrie 2022 și nr. 8822 din 13 octombrie 2022;
- 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),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezenta AGOA, manifestându-și votul 118 acționari, care reprezintă un număr de 3.405.680.721 drepturi de vot (respectiv 59,4725% din totalul drepturilor de vot la data de referință 17 octombrie 2022, i.e. 5.726.480.131; respectiv 53,1125% din totalul acțiuni emise la data de referință 17 octombrie 2022, i.e. 6.412.196.967),

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. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și a art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondului).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- V. Aprobarea remunerației suplimentare anuale solicitate de Ernst & Young Assurance Services SRL cu sediul în București, B-dul Ion Mihalache nr.15 -17, Clădirea Tower Center, Etajul 22, Sector 1, 011171, Romania, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999, număr unic de înregistrare 11909783, în calitate de auditor financiar al Fondului Proprietatea, în conformitate cu materialele justificative, după cum urmează: 11.754 EUR fără TVA reprezentând remunerația anuală suplimentară de audit pentru auditul situațiilor financiare statutare.

Prezentul punct este adoptat cu 2.611.812.947 voturi, reprezentând 76,6899% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.611.812.947 voturi „pentru”;
- 765.302.320 voturi „împotriva”;
- 28.563.934 abțineri;
- 1.520 voturi „neexprimate”;
- 568.306 voturi anulate.

VI. Aprobarea:

- (i) Datei de **8 decembrie 2022** ca *Ex – Date*, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (1) din Regulamentul nr. 5/2018; și a

Datei de **9 decembrie 2022** 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.

- (j) Împuternicirii, cu posibilitatea de substituie, 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.

Prezentul punct este adoptat cu 3.405.514.105 voturi, reprezentând 99,9951% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 3.405.514.105 voturi „pentru”;
- 165.096 voturi „împotriva”;
- nicio abținere;
- 1.520 voturi „neexprimate”;
- 568.306 voturi anulate.

Prezenta Hotărâre AGOA numărul **13** a fost întocmită în numele acționarilor azi, 15 noiembrie 2022, în 3 exemplare originale, de către:

Domnul Johan MEYER
Președinte de ședință

Domnul Marian-Silviu IONESCU-VLĂSCEANU
Secretar de ședință

Domnul Radu ROPOTĂ
Secretar tehnic