

**Către: Bursa de Valori București  
Autoritatea de Supraveghere Financiară**

Raportul curent conform art. 113 pct. A, alin. (1) lit. c) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare

**Evenimente importante de raportat:**

## **Hotărârile Adunării Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor din data de 28 aprilie 2014**

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București („**FTIML Sucursala București / Administratorul Fondului**”) în calitate de administrator unic și societate de administrare a investițiilor Fondului Proprietatea SA („**Fondul / Societatea**”), prin prezenta, informează că în data de 28 aprilie 2014 au avut loc la Hotel JW Marriott din București Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fondului începând cu ora 10.00 (ora României) și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fondului începând cu ora 11.00 (ora României).

Ședințele au fost prezidate de către dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentantul legal al Administratorului Fondului.

Acționarii Fondului au decis următoarele:

### **A. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”):**

1. Aprobarea ordinii de zi a AGEA;
2. Modificarea Actului Constitutiv al Fondului Proprietatea SA după cum urmează:
  - a. Articolul 19 alineatul (1) se va modifica menționându-se că Fondul Proprietatea SA este administrat de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucuresti, fără a se face referire la contractul de administrare semnat în februarie 2010;
  - b. Introducerea după alineatul 4 al articolului 34 din Actul Constitutiv a unui nou alineat în care se menționează că Fondul Proprietatea SA nu se va

#### **Data raportului:**

28 aprilie 2014

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

Fondul Proprietatea S.A.

#### **Sediul social:**

Str. Buzești nr. 78-80, etaj 7, sector 1, București, 011017

#### **Numărul de telefon/fax:**

Tel: + 40 21 200 9600

Fax: + 40 21 200 9631

#### **Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:**

18253260

#### **Număr de ordine în Registrul Comerțului:**

J40/21901/2005

#### **Capital social subscris:**

13.538.087.407 RON

#### **Capital social vărsat:**

13.174.101.815 RON

#### **Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:**

Bursa de Valori București

implica în activități “de atragere de capital”, în sensul art. 4 (1) (a) (i) din Directiva UE 2011/61 astfel cum este detaliat prin recomandările și interpretările Autorității Europene a Valorilor Mobiliare și a Piețelor de Capital.

3. Aprobarea listării secundare a Fondului Proprietatea SA pe Bursa de Valori din Londra și a tuturor detaliilor legate de aceasta.
4. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 12.861.183.036,65 RON la 11.815.279.886,85 RON, ca urmare a anulării unui număr de 1.100.950.684 acțiuni proprii dobândite de către Societate în cursul anului 2013 și modificarea Articolului 7 din Actul Constitutiv după ce reducerea este efectivă.
5. Aprobarea modificării Declarației de Politică Investițională;
6. Aprobarea autorizării Administratorului Unic de a răscumpăra acțiuni ale Fondul Proprietatea SA, pentru un număr maxim de (i) 990.855.616 de acțiuni sau (ii) 10% din valoarea capitalului social subscris la data relevantă, aplicându-se valoarea cea mai mică dintre acestea două, începând de la data la care programul de răscumpărare aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 15/22 noiembrie 2013 este finalizat (sau revocat de către acționari), pentru o perioadă maximă de 18 luni de la data publicării hotărârii acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Răscumpărarea se va efectua la un preț care nu poate fi mai mic de 0,2 RON/acțiune sau mai mare de 2 RON/acțiune. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni plătite integral. Programul de răscumpărare are drept scop reducerea capitalului social. Hotărârea acționarilor privind reducerea capitalului social și modificarea Actului Constitutiv va fi aprobată de acționari, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv, fiind agreat că acționarii pot aproba una sau mai multe

operațiuni de reducere a capitalului social, pe măsură ce acțiunile sunt răscumpărate, iar acționarii sunt convocați de Administratorul Unic. Implementarea acestui program de răscumpărare se va face sub rezerva disponibilității resurselor financiare necesare.

7. Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor adoptate de adunările generale extraordinare ale acționarilor și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri și contracte), încheiate, adoptate și emise în numele Fondul Proprietatea SA prin Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, între 6 septembrie 2010 și 27 aprilie 2014, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea Societății în sistem unitar.
8. Aprobarea datei de 15 mai 2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea pieței de capital nr. 297/2004.
9. Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY, în calitate de reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv și orice alte documente în legătură cu acestea.

## **B. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”):**

1. Aprobarea ordinii de zi a AGOA.
2. Aprobarea încheierii Contractului de Administrare a Investițiilor între Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București și Fondul Proprietatea SA, astfel cum a fost negociat de către Comitetul Reprezentanților și Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București și împuternicirea Președintelui Comitetului Reprezentanților de a-l semna în numele Fondului Proprietatea SA.

3. Aprobarea reînnoirii / prelungirii mandatului actual al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București pentru o durată de 2 ani începând cu data de 30 septembrie 2014.
4. Aprobarea raportului anual de activitate al Administratorului Unic al Fondului Proprietatea SA pentru anul financiar 2013, inclusiv a situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2013, întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești, aprobarea raportului auditorului și descărcarea de gestiune a Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București pentru administrarea aferentă anului 2013.
5. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul financiar 2013.
6. Aprobarea modificării bugetului Fondului Proprietatea SA aferent anului 2014 (Actul adițional nr. 1 la bugetul Fondul Proprietatea SA aferent anului 2014);
7. Aprobarea actului adițional la contractul de audit încheiat cu Deloitte Audit SRL pentru prestarea altor servicii legate de listarea secundară descrisă la punctul 3 de pe ordinea de zi a AGEA.
8. Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGOA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri și contracte) încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea SA de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate și/sau implementate de acesta, aprobate sau încheiate între 6 septembrie 2010 și 27 aprilie 2014. Ratificarea și numirea Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București în calitate de Administrator Unic și S.A.I. al Fondul Proprietatea SA conform Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și conform Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010, precum și

ratificarea și aprobarea Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010, inclusiv a tuturor modificărilor aduse acestuia. Numirea Administratorului Unic produce efecte conform prevederilor Legii nr. 31/1990, începând de la acceptarea mandatului. Mandatul expiră la 29 septembrie 2014.

9. Aprobarea datei de 15 mai 2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea pieței de capital nr. 297/2004.
10. Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY în calitate de reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și orice alte documente în legătură cu acestea.

**Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA SA**

**Oana Valentina TRUȚA**

**Reprezentant legal**