FONDUL PROPRIETATEA

FONDUL PROPRIETATEA

Denumirea entităţii emitente:	Fondul Proprietatea S.A.
Sediul social:	Str. Buzeşti nr. 78-80, etaj 7,sector 1, Bucureşti, 011017
Numărul de telefon/fax:	Tel: + 40 21 200 9600 ;Fax: + 40 21 200 9631
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului:	18253260
Număr de ordine în Registrul Comerţului:	J40/21901/2005
Capital social subscris:	13.538.087.407 RON
Capital social vărsat:	13.174.101.815 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori Bucureşti

Raport curent - Data raportului: 28 aprilie 2014

Raportul curent conform art. 113 pct. A, alin. (1) lit. c) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucureşti, Titlul II, Emitenţi şi Instrumente Financiare

Evenimente importante de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare şi Ordinare ale Acţionarilor din data de 28 aprilie 2014

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti („**FTIML Sucursala Bucureşti / Administratorul Fondului**") în calitate de administrator unic şi societate de administrare a investiţiilor Fondului Proprietatea SA ("**Fondul / Societatea**"), prin prezenta, informează că în data de 28 aprilie 2014 au avut loc la Hotel JW Marriott din Bucureşti Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Fondului începând cu ora 10.00 (ora României) şi Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Fondului începând cu ora 11.00 (ora României).
Şedinţele au fost prezidate de către dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentantul legal al Administratorului Fondului.
Acționarii Fondului au decis următoarele:

A. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor („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 menţionându-se că Fondul Proprietatea SA este administrat de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, 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 menţionează că Fondul Proprietatea SA nu se va 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 Pieților de Capital.
3. Aprobarea listării secundare a Fondului Proprietatea SA pe Bursa de Valori din Londra şi 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 acţiuni proprii dobândite de către Societate în cursul anului 2013 şi 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 acţiuni ale Fondul Proprietatea SA, pentru un număr maxim de (i) 990.855.616 de acţiuni 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 Acţionarilor nr. 15/22 noiembrie 2013 este finalizat (sau revocat de către acţionari), pentru o perioadă maximă de 18 luni de la data publicării hotărârii acţionarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Răscumpărarea se va efectua la un preţ care nu poate fi mai mic de 0,2 RON/acţiune sau mai mare de 2 RON/acţiune. Tranzacţia poate avea ca obiect doar acţiuni plătite integral. Programul de răscumpărare are drept scop reducerea capitalului social. Hotărârea acţionarilor privind reducerea capitalului social şi modificarea Actului Constitutiv va fi aprobată de acţionari, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv, fiind agreat că acţionarii pot aproba una sau mai multe operaţiuni de reducere a capitalului social, pe măsură ce acţiunile sunt răscumpărate, iar acţionarii sunt convocaţi de Administratorul Unic. Implementarea acestui program de răscumpărare se va face sub rezerva disponibilităţii resurselor financiare necesare.
7. Ratificarea şi aprobarea tuturor hotărârilor adoptate de adunările generale extraordinare ale acţionarilor şi a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri şi contracte), încheiate, adoptate şi emise în numele Fondul Proprietatea SA prin

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti, între 6 septembrie 2010 şi 27 aprilie 2014, precum şi aprobarea şi ratificarea oricăror documente, acţiuni şi operaţiuni 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 pieţei de capital nr. 297/2004.
9. Împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY, în calitate de reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucureşti, pentru a semna hotărârile acţionarilor, precum şi forma modificată şi actualizată a Actului Constitutiv şi orice alte documente în legătură cu acestea.

B. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („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 Bucureşti și Fondul Proprietatea SA, astfel cum a fost negociat de către Comitetul Reprezentanților și Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucureşti 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 Bucureşti 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 si descărcarea de gestiune a Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucureşti 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 adiţional nr. 1 la bugetul Fondul Proprietatea SA aferent anului 2014);
7. Aprobarea actului adiţional 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 şi aprobarea tuturor hotărârilor AGOA şi a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri şi contracte) încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea SA de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucureşti, precum şi a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate şi/sau implementate de acesta, aprobate sau încheiate între 6 septembrie 2010 şi 27 aprilie 2014. Ratificarea şi numirea Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti în calitate de Administrator Unic şi S.A.I. al Fondul Proprietatea SA conform Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi conform Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010, precum şi ratificarea şi 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 pieţei de capital nr. 297/2004.
10. Împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY în calitate de reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucureşti, pentru a semna hotărârile acţionarilor, precum şi orice alte documente în legătură cu acestea.

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

Oana Valentina TRUŢA

Reprezentant legal