

**Către: Bursa de Valori București  
Autoritatea de Supraveghere Financiară  
London Stock Exchange**

Raport 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, cu modificările și completările ulterioare, 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 Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 26 septembrie 2017**

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator de investiții al Fondul Proprietatea S.A. („**Fondul Proprietatea**”), prin prezenta, informează că în data de 26 septembrie 2017 au avut loc la Hotelul “Athénée Palace Hilton”, Adunarea Generală Extraordinară a Fondului („**AGEA**”) începând cu orele 13:00 și Adunarea Generală Ordinară a Fondului („**AGOA**”) începând cu orele 14:00.

Ședințele au fost prezidate de către dl. Johan Meyer, Reprezentantul Permanent al Franklin Templeton International Services S.À R.L., Administratorul Unic al Fondului.

Acționarii Fondului au decis următoarele în ceea ce privește:

### **A. Ordinea de zi a AGEA:**

1. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează:

“Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 4.854.034.784,56 RON la 4.771.610.196,08 RON, prin anularea unui număr de 158.508.824 acțiuni proprii achiziționate de Fondul Proprietatea S.A. în cadrul celui de-al șaptelea și de-al optulea program de răscumpărare.

După reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Fondul Proprietatea S.A. va avea valoarea de 4.771.610.196,08 RON, fiind împărțit în 9.176.173.454 acțiuni, având o valoare nominală de 0,52 RON / acțiune.

#### **Data raportului:**

26 septembrie 2017

#### **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:**

5.238.521.987,92 RON

#### **Capital social vărsat:**

5.049.339.565,92 RON

#### **Număr de acțiuni emise:**

10.074.080.746

#### **Număr de acțiuni plătite:**

9.710.268.396

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

Acțiuni pe Bursa de Valori

București

GDR-uri pe London Stock

Exchange

Primul alineat al articolului 7 din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A se modifică după reducerea capitalului social după cum urmează:

*„(1) Capitalul social subscris al Fondul Proprietatea este în valoare de 4.771.610.196,08 RON, împărțit în 9.176.173.454 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,52 RON fiecare. Calitatea de acționar al Fondul Proprietatea se atestă prin extras de cont eliberat de către Depozitarul Central S.A.”.*

Reducerea capitalului social subscris are loc în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990 și va fi efectivă după ce toate condițiile de mai jos vor fi îndeplinite:

- (i) această hotărâre este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a pentru o perioadă de cel puțin două luni;
  - (ii) Autoritatea de Supraveghere Financiară avizează modificarea Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A., astfel cum a fost aprobat de acționari în această adunare, dacă va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările aplicabile;
  - (iii) reducerea capitalului social aprobată de acționari în data de 3 mai 2017 este efectivă;
  - (iv) hotărârea acționarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este înregistrată la Registrul Comerțului.”
2. În conformitate cu Articolul 129<sup>2</sup> din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de:
- a) **30 octombrie 2017** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alineatul (2) litera f<sup>1</sup>) din Regulamentul nr. 1/2006, și
  - b) **31 octombrie 2017** ca **Data de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 86 alineatul (1) din Legea Emitenților.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, acționarii nu au decis asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de Articolul 2 litera f<sup>1</sup>) din Regulamentul nr. 6/2009, și asupra Datei Plății, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.

3. Împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a lui Johan Meyer pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv 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.

## B. Ordinea de zi a AGOA:

1. În conformitate cu articolul 19 alin. (3) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A., acționarii au decis următoarele:

- 1.1. Aprobarea reînnoirii mandatului Franklin Templeton International Services S.À R.L., o societate cu răspundere limitată, ce se califica 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, autorizata 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 (ASF) sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, drept administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. pentru o durată de încă 2 (doi) ani începând cu data de 1 aprilie 2018 (“**Noul Mandat**”).

Reînnoirea mandatului Franklin Templeton International Services S.À R.L. descrisă mai sus este condiționată de:

- (a) Aprobarea de către acționari a principalelor aspecte comerciale ale Noului Mandat conform punctului 1.2 de mai jos;
- (b) Franklin Templeton International Services S.À R.L. și Fondul Proprietatea S.A. încheie până la data de 1 martie 2018 un contract de administrare ce acoperă Noul Mandat (și care să includă principalele aspecte comerciale menționate la punctul 1.2 de mai jos).

- 1.2. Aprobarea principalelor aspecte comerciale ale Noului Mandat, astfel cum sunt acestea descrise în materialul de prezentare aferent AGOA.

În ceea ce privește punctul 1.3 de pe ordinea de zi a AGOA, "Numirea unui administrator de fond de investiții alternative al Fondul Proprietatea S.A. pentru un mandat de 2 (doi) ani începând cu data de 1 aprilie 2018, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Împuternicirea Comitetului Reprezentanților de a negocia și încheia contractul aferent de administrare a investițiilor cu candidatul selectat și de a îndeplini toate formalitățile relevante pentru autorizarea și finalizarea legală a respectivei numiri. (vot secret)", întrucât pentru acest punct 1.3 nu a fost făcută nicio propunere de candidat în termenul prevăzut în convocator, respectiv 4 septembrie 2017, acest punct nu a făcut obiectul votului acționarilor.

2. În conformitate cu Articolul 129<sup>2</sup> din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de:
  - a) **30 octombrie 2017** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alineatul (2) litera f<sup>1</sup>) din Regulamentul nr. 1/2006, și
  - b) **31 octombrie 2017** ca **Data de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 86 alineatul (1) din Legea Emitenților.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii nu au decis asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de Articolul 2 litera f<sup>1</sup>) din Regulamentul nr. 6/2009, și asupra Datei Plății, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.

3. Împuternicirea, cu posibilitate 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.

**FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LTD. UNITED KINGDOM SUCURSALA BUCUREȘTI în calitate de Administrator de Investiții al FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

**Oana Valentina TRUȚA**  
Reprezentant Legal