

Către

Bursa de Valori București

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

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

Data raportului:	25.04.2012
Denumirea entității emitente:	SC Fondul Proprietatea SA
Sediul social:	Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, București, cod poștal 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	13.778.392.208 RON
Capital social vărsat	13.412.780.166 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat - S.C. Fondul Proprietatea S.A. (Fondul) - Hotărârile Adunării Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor (AGEA și AGOA) din data de 25 aprilie 2012

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic și societate de administrare a investițiilor Fondului, prin prezenta, informează că, în data de 25 aprilie 2012 au avut loc la Hotel Radisson din București Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor începând cu ora 10.00 (ora Bucureștiului) - pentru punctul amânat din 4 aprilie 2012, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor începând cu ora 10.30 (ora Bucureștiului) și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor începând cu ora 11.30 (ora Bucureștiului).

Ședința a fost prezidată de către dl. Grzegorz Maciej KONIECZNY, reprezentantul legal al Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

În cadrul **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** acționarii au decis să:

1. Aleagă secretarul ședinței dintre acționarii Societății.
2. Aprobe ordinea de zi AGEA.
3. Aprobe reducerea capitalului social subscris al SC Fondul Proprietatea SA de la 13.778.392.208 lei la 13.538.087.407 lei, ca urmare a anulării unui număr de 240.304.801 acțiuni proprii dobândite de către Societate. După reducere, capitalul social subscris al Societății va avea valoarea de 13.538.087.407 lei, fiind împărțit în 13.538.087.407 acțiuni, având o valoare nominală de 1 leu / acțiune. Reducerea capitalului social subscris va loc în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990. Reducerea capitalului social subscris își va produce efectele după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dacă CNVM avizează modificarea articolului 7 din Actul constitutiv. Articolul 7 alineatul (1) din Actul constitutiv va avea următorul cuprins:
„Capitalul social subscris al Fondului Proprietatea este în valoare de 13.538.087.407 lei, împărțit în 13.538.087.407 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 1 leu

fiecare. Calitatea de acționar al Fondului Proprietatea se atestă prin extras de cont emis de către Depozitarul Central.”

4. Aprobe autorizarea Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București pentru luarea de măsuri în vederea dobândirii propriilor acțiuni de către S.C. „Fondul Proprietatea” S.A., pentru un număr maxim de 1.100.950.684 acțiuni ce urmează a fi dobândite, într-o perioadă de 18 luni de la data publicării hotărârii acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, la o valoare care nu poate fi mai mică de 0,2 lei/actiune și mai mare de 1,5 lei/actiune. Valoarea nominală a acțiunilor proprii dobândite de Societate în acest mod nu poate depăși 1.100.950.684 lei. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni integral liberate. Programul de rascumparare are ca obiect reducerea capitalului social. Hotararea acționarilor referitoare la reducerea capitalului social și modificarea Actului Constitutiv în acest sens va fi luată de către acționari, în condițiile Actului Constitutiv, după derularea programului de rascumparare. Execuția programului de rascumparare depinde de disponibilitatea lichidităților necesare.
5. Aprobe ratificarea și adoptarea hotărârilor nr. 1 și nr. 2 luate de AGEA la data de 6 septembrie 2010 pentru a le da deplină putere și efect.
6. Aprobe ratificarea și adoptarea tuturor și oricărui hotărâri luate de AGEA în perioada cuprinsă între 6 septembrie 2010 și 24 aprilie 2012 (altele decât hotărârile nr. 1 și nr. 2 din 6 septembrie 2010), pentru a le da deplină putere și efect.
7. Aprobe ratificarea și adoptarea Actului Constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în forma aprobată prin Hotărârea nr. 1 a AGEA din 6 septembrie 2010, a fiecărei modificări la acest Act Constitutiv de la data la care această modificare a fost aprobată de către AGEA respectivă și a tuturor operațiunilor și actelor încheiate de sau în numele S.C. Fondul Proprietatea S.A. în conformitate cu prevederile acestui Act Constitutiv după cum a fost ulterior modificat, pentru a le da deplină putere și efect.
8. Aprobe mandatarea, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire, dlui. Grzegorz Maciej Konieczny, ca reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, să semneze hotărârile acționarilor precum și orice alte documente aferente acestora și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice.
9. Aprobe data de 14 mai 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

În cadrul **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** acționarii au decis să:

1. Aleagă secretarul ședinței dintre acționarii Societății.
2. Aprobe ordinea de zi a AGOA.
3. Aprobe raportul anual de activitate al Administratorului Unic al SC Fondul Proprietatea SA pentru anul financiar 2011, inclusiv a situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2011 pregătite în conformitate cu Standardele Românești de Contabilitate, aprobarea raportului auditorului și descărcarea de gestiune a Administratorului unic.
4. Aprobe repartizarea profitului net pentru anul financiar 2011 și valoarea brută a dividendului de 0,03854 lei/acțiune. Societatea va demara plata dividendelor începând cu data de 29 iunie 2012.
5. Aprobe ratificarea și adoptarea hotărârilor nr. 8 și nr. 9 luate de AGOA din 6 septembrie 2010, pentru a le da deplină putere și efect.
6. Aprobe ratificarea și adoptarea tuturor și oricărui alte hotărâri luate de AGOA în perioada cuprinsă între 6 septembrie 2010 și 24 aprilie 2012 (altele decât hotărârile nr. 8 și nr. 9 din 6 septembrie 2010), pentru a le da deplină putere și efect.
7. Aprobe ratificarea și adoptarea prevederilor Contractului de Management încheiat la data de 25 februarie 2010 între S.C. Fondul Proprietatea S.A. și Franklin Templeton Investment Management Limited, aprobat de AGOA în baza hotărârii nr. 2 din data de 10 februarie 2010, cu modificările ulterioare, și numirii Franklin Templeton Investment Management Limited

United Kingdom, Sucursala București, drept administrator unic al S.C. Fondul Proprietatea S.A. și ca societate de administrare a investițiilor în baza Legii 297/2004 referitoare la piața de capital, pentru a le da deplină putere și efect.

8. Aprobe ratificarea și adoptarea tuturor actelor legale (inclusiv hotărârilor și contractelor) încheiate, adoptate sau emise în numele S.C. Fondul Proprietatea S.A. de către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, precum și a oricăror măsuri de management/administrative adoptate și/sau implementate, în calitatea sa de administrator unic al S.C. Fondul Proprietatea S.A. și de societate de administrare a investițiilor în baza Legii 297/2004 privind piața de capital de către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, în perioada cuprinsă între 6 septembrie 2010 și 24 aprilie 2012, toate în măsura în care acestea au fost efectuate, luate ori emise în conformitate cu și în limitele Contractului de Management sus menționat, pentru a le da deplină putere și efect.
9. Aprobe mandatarea, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire, dlui. Grzegorz Maciej Konieczny, ca reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București să semneze hotărârile acționarilor, precum și orice alte documente aferente acestora și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice.
10. Aprobe data de 14 mai 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Menționăm că, în timpul ședinței AGOA, dl. Bărbulescu Dan Cristian, în calitate de acționar al Fondului, a solicitat introducerea unui nou punct pe ordinea de zi a AGOA, respectiv:

“În conformitate cu art. 155 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, solicit supunerea la vot a acțiunii în răspundere a administratorului SC Fondul Proprietatea SA, Franklin Templeton Investments, și a membrilor Consiliului de Supraveghere al SC Fondul Proprietatea SA, care au cunoscut aceste nereguli și nu s-au delimitat în scris de ele către auditorul financiar al SC Fondul Proprietatea SA, pentru prejudicii produse SC Fondul Proprietatea SA și acționarilor sai, printr-o administrare defectuoasă a deținerilor minoritare, numirea de administratori pasivi în Consiliile de Administrație unde este reprezentat, inclusiv tranzacționarea pe bază de informații privilegiate a acțiunilor Oil Terminal, notificare trimisă pe site-ul BVB în data de 10.06.2011, la ora 10:16:11 privind tranzacția de vânzare a acțiunilor Oil Terminal în data de 09.06.2011, urmată de publicarea convocatorului AGA Ordinară și Extraordinară la Oil Terminal la ora 11:40, care avea pe ordinea de zi majorarea de capital cu terenurile deținute de stat și diluarea tuturor acționarilor. Prejudiciul va fi stabilit de către un expert numit de către un judecător. Acțiunea va fi demarată de către acționarul Bărbulescu Dan Cristian în calitate de împuternicit. ”

Menționăm că această propunere a fost respinsă de către acționarii SC Fondul Proprietatea SA.

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

Oana Valentina TRUȚA

Reprezentant legal