

## Către

Bursa de Valori București

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

*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, precum și prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare*

Data raportului	27.06.2012
Denumirea entității emitente	SC Fondul Proprietatea SA
Sediul social:	Strada Buzești 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 27 iunie 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 27 iunie 2012 au avut loc la Hotel Radisson Blu din București Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Fondul Proprietatea SA începând cu ora 10.00 (ora Bucureștiului) și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Fondul Proprietatea SA începând cu ora 11.00 (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 admiterea și introducerea acțiunilor emise de SC Fondul Proprietatea SA la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori Varșovia și înregistrarea la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia după cum urmează:
  - 3.1. (i) Admiterea și introducerea la tranzacționare pe piața principală a Bursei de Valori Varșovia a tuturor acțiunilor din clasa ordinară a acțiunilor SC Fondul Proprietatea SA, emise și în curs de emisie în limitele capitalului social, existente la data înregistrării cererilor pentru admiterea acțiunilor pe piața principală a Bursei de Valori Varșovia și pentru înregistrarea acestor acțiuni la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia, ca listare secundară administrativă și (ii) toate acțiunile și etapele necesare pentru finalizare vor fi luate de către Societate în scopul implementării punctului (i) de mai sus, inclusiv întocmirea și publicarea memorandumului pentru listare și execuția și depunerea tuturor documentelor necesare, cum ar fi formularele necesare

pentru admiterea și introducerea acțiunilor Societății la listare pe piața reglementată a Bursei de Valori Varșovia.

3.2. (i) Toate acțiunile din clasa ordinară a acțiunilor Societății emise și în curs de emisie în limita capitalului social, existente la data înregistrării cererilor pentru admiterea acțiunilor pe piața principală a Bursei de Valori Varșovia și pentru înregistrarea acestor acțiuni la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia vor fi înregistrate la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia, cu sediul social în Varșovia (în poloneză: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie), înregistrarea fiind efectuată cu scopul listării secundare administrative pe piața principală a Bursei de Valori din Varșovia a tuturor acțiunilor Societății menționate anterior și va fi obiectul contractului pentru înregistrarea acțiunilor la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia menționat anterior și (ii) Societatea va lua toate celelalte acțiuni și măsuri necesare în vederea finalizării, inclusiv acțiunile cu scopul stabilirii tuturor legăturilor de decontare și compensare [directe sau indirecte (prin intermediari), după caz] și numirea custozilor, dacă este necesar.

3.3. Administratorul Unic al Societății este împuternicit: (i) să pregătească întreaga documentație, inclusiv să întocmească, să semneze, să depună și să înregistreze toate documentele necesare pentru sau în legătură cu admiterea și introducerea la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori Varșovia a tuturor acțiunilor Societății din clasa ordinară și înregistrarea lor la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia, (ii) să solicite toate aprobările legale necesare în acest scop, (iii) să deruleze campanii promoționale în legătură cu admiterea și introducerea acțiunilor Societății la tranzacționare pe piața principală a Bursei de Valori Varșovia ca piață secundară și (iv) să desfășoare orice alte acțiuni care ar fi necesare sau recomandate pentru a asigura îndeplinirea efectivă a acțiunilor menționate la punctele 3.1 și 3.2 de mai sus, în special prin acordarea oricărei împuterniciri; această împuternicire dată Administratorului Unic al Societății este valabilă până la 31 decembrie 2012.

3.4. Aprobarea formularelor pentru admiterea și introducerea acțiunilor emise de Societate la tranzacționare pe piața principală a Bursei de Valori Varșovia.

3.5. Confirmarea faptului că acțiunile emise de SC Fondul Proprietatea SA la care se face referire la punctele 3.1 și 3.2 de mai sus sunt dematerializate în sensul prevăzut de Legea 31/1990 și sunt înregistrate la Depozitarul Central din România.

3.6. Numirea intermediarului (sau a consorțiului intermediarilor) care va lucra cu Administratorul Unic al Societății în vederea admiterii și introducerii acțiunilor Societății la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori Varșovia. Administratorul Unic va prezenta propunerea sa, în același timp cu planul detaliat pentru listarea secundară, până la 25 mai 2012.

3.7. Aprobarea costurilor asociate cu serviciile intermediarului (sau ale consorțiului intermediarilor) menționat la punctul 3.6. Administratorul Unic va prezenta propunerea sa, în același timp cu planul detaliat pentru listarea secundară, până la 25 mai 2012.

4. Aprobe mandatarea, cu posibilitatea de a delega această împuternicire, 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.
5. Aprobe data de 16 iulie 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 bugetul pentru implementarea admiterii și introducerii la tranzacționare pe piața principală a Bursei de Valori Varșovia a tuturor acțiunilor din clasa ordinară de acțiuni emise de SC Fondul Proprietatea SA și cele în curs de emisie în limita capitalului social înregistrării

cererilor pentru admiterea acțiunilor pe piața principală a Bursei de Valori Varșovia și pentru înregistrarea acestor acțiuni la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia.

4. Aprobe modificarea bugetului Societății aferent anului 2012.
5. Aprobe încheierea Actului adițional nr. 1 la Contractul de audit financiar dintre Deloitte Audit SRL, în calitate de auditor financiar, și SC Fondul Proprietatea SA, în calitate de client.
6. Aprobe angajarea, în numele și pe seama Societății, de evaluatori independenți pentru evaluarea unor anumite participații ale Societății în societăți nelistate, cu scopul utilizării valorilor rezultate din rapoartele de evaluare în calculul valorii activului net al Societății, precum și pentru testele de depreciere efectuate la întocmirea situațiilor financiare IFRS, costul acestor rapoarte de evaluare fiind suportat de către Societate. Administratorul Unic este împuternicit să ia toate măsurile necesare ducerii la îndeplinire a acestei decizii, după cum consideră necesar pentru beneficiul Societății, cu aprobarea prealabilă a Comitetului Reprezentanților.
7. Aprobe mandatarea, cu posibilitatea de a delega această împuternicire, 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.
8. Aprobe data de 16 iulie 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004.

**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**