

MATERIAL DE PREZENTARE

Al punctului 2 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27 Aprilie 2015

Acționarii Fondul Proprietatea S.A. au aprobat prin Hotărârea nr. 9 din 28 Aprilie 2014 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor derularea unui al patrulea program de răscumpărare (“Hotărârea AGEA 9/28 Aprilie 2014”).

Programul de răscumpărare a vizat dobândirea unui număr de 990.855.616 acțiuni la un preț cuprins între 0,2 RON / acțiune și 2 RON / acțiune, în scopul reducerii capitalului social cu numărul de acțiuni ce urmau a fi răscumpărate.

Programul de răscumpărare a fost lansat în data de 1 Octombrie 2014 și a fost desfășurat cu respectarea hotărârii menționate mai sus și a cadrului legal aplicabil:

Conform prevederilor art. 103¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, răscumpărarea acțiunilor poate avea loc în următoarele condiții:

*„a) autorizarea dobândirii propriilor acțiuni este acordată de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va stabili condițiile acestei dobândiri, în special numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite, durata pentru care este acordată autorizația și care nu poate depăși 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și, în cazul unei dobândiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minimă și maximă;
b) valoarea nominală a acțiunilor proprii dobândite de societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său, nu poate depăși 10% din capitalul social subscris;
c) tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni integral liberate;
d) plata acțiunilor astfel dobândite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale”.*

Potrivit art. 104 para. (1) litera a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, restricțiile prevăzute la art. 103¹ nu se aplică în cazul acțiunilor dobândite în vederea reducerii capitalului social.

Art. 119 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital prevede că “*societățile de investiții de tip închis își pot răscumpăra propriile acțiuni, în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 și cu respectarea reglementărilor CNVM*”.

Programul de răscumpărare a fost implementat prin achiziții zilnice pe Bursa de Valori București și printr-o ofertă publică de cumpărare.

În data de 4 Februarie 2015, Administratorul Fondului a anunțat finalizarea celui de-al patrulea program de răscumpărare prin care numărul maxim de acțiuni aprobat prin Hotărârea AGEA 9/28 Aprilie 2014 a fost achiziționat, respectiv 990.855.616 acțiuni.

Având în vedere scopul pentru care acest program de răscumpărare a fost aprobat, respectiv reducerea capitalului social, Administratorul Fondului propune acționarilor reducerea capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează:

Reducerea capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 10.965.850.800,30 RON la 10.074.080.745,90 RON, ca urmare a anulării unui număr de 990.855.616 acțiuni proprii dobândite

de către Societate. După reducere, capitalul social subscris al Societății va avea valoarea de 10.074.080.745,90 RON, fiind împărțit în 11.193.423.051 acțiuni, având o valoare nominală de 0,90 RON / acțiune. Reducerea capitalului social subscris are loc în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990. După reducerea capitalului social, primul alineat al Articolului 7 din Actul Constitutiv se modifică după cum urmează:

„(1) Capitalul social subscris al Fondul Proprietatea este în valoare de 10.074.080.745,90 RON, împărțit în 11.193.423.051 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,90 RON fiecare. Calitatea de acționar al Fondul Proprietatea se atestă prin extras de cont eliberat de către Depozitarul Central.”

Reducerea capitalului social subscris va fi efectivă după îndeplinirea următoarelor trei condiții: (i) reducerea capitalului social pentru distribuția de capital aprobată de acționari în 21 ianuarie 2015 este efectivă; (ii) această hotărâre este publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, pentru cel puțin 2 luni; (iii) ASF avizează modificarea primului alineat al Articolului 7 din Actul Constitutiv, astfel cum este modificat prin această hotărâre, dacă va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările aplicabile.

Având în vedere cele de mai sus, supunem aprobării acționarilor reducerea capitalului social al Fondul Proprietatea SA, punct inclus pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27 Aprilie 2015.

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București, în calitate de Administrator Unic în numele FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Oana Valentina Truta
Reprezentant legal