



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:	23.11.2011
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	13.405.864.536 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 a Acționarilor (AGEA și AGOA) din data de 23 noiembrie 2011

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, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Fondul Proprietatea SA („AGEA”) și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Fondul Proprietatea S.A.(„AGOA”) au avut loc în data de 23 noiembrie 2011 la Hotel Hilton, începând cu ora 10.00, respectiv ora 11.00.

Conform Convocării, au avut dreptul să participe și să voteze la AGEA și AGOA persoanele care au avut calitatea de acționar al Fondului la sfârșitul zilei de 11 noiembrie 2011 - considerată “dată de referință”.

La ședința AGEA au fost prezenți acționari reprezentând 32,34% din capitalul social vărsat al Fondului Proprietatea (“Societatea”), respectiv 31,95% la ședința AGOA.

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 au fost aprobate următoarele puncte aflate pe ordinea de zi:



1. **Alegerea** secretarului ședinței dintre acționarii Societății și numirea secretarului tehnic.
2. **Modificarea** Actului constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA, astfel cum acesta a fost aprobat prin Hotărârea nr. 5 a adunării generale extraordinare a acționarilor din 29 noiembrie 2010 și publicat în Monitorul Oficial numărul 218 din 20 ianuarie 2011 („Actul constitutiv”).
3. **Aprobarea mandatării reprezentantului legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București** să semneze hotărârile AGEA precum și orice alte documente aferente acestora și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor AGEA, inclusiv Actul constitutiv în forma actualizată (atât varianta referitoare la actualizarea textului, cât și varianta referitoare la noul capital social, ulterior diminuării acestuia), precum și formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de AGEA va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.
4. **Aprobarea stabilirii datei de 15 decembrie 2011 ca dată de înregistrare**, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Menționăm că punctul de pe ordinea de zi a AGEA referitor la **reducerea capitalului social 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 **nu a fost aprobat**, deoarece condiția minimă de cvorum de 50% din capitalul social vărsat pentru supunerea la vot nu a fost întrunită. În acest sens, în data de 25 noiembrie 2011 se va convoca a doua AGEA pentru aprobarea reducerii capitalului social al Fondului, la Hotel Radisson, începând cu ora 10 (ora Bucureștiului).

În cadrul **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** au fost aprobate următoarele puncte aflate pe ordinea de zi:

1. **Alegerea** secretarului ședinței dintre acționarii Societății și numirea secretarului tehnic.
2. **Aprobarea** Actului Adicional nr. 1 la Contractul de administrare semnat în 25.02.2010 între SC Fondul Proprietatea SA și Franklin Templeton Investment Management Limited (“Contractul de administrare”). Actul aditional la Contractul de administrare al S.C. Fondul Proprietatea S.A. va fi semnat din partea SC Fondul Proprietatea SA de către președintele Comitetului Reprezentanților sau de către un alt membru al Comitetului Reprezentanților desemnat de acesta.
3. **Numirea DELOITTE AUDIT S.R.L. cu sediul în București, sos. Nicolae Titulescu nr 4-8, etaj 3, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6775/1995, Cod unic de înregistrare RO7756924 în calitate de auditor financiar al Societății**, fixarea duratei contractului de audit financiar pentru o perioadă maximă de 12 luni și stabilirea nivelului remunerației auditorului financiar pentru exercițiul financiar curent (remunerația va fi cuprinsă în contractele de prestare de servicii de audit financiar).
4. **Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru SC Fondul Proprietatea SA aferent anului 2012.**



5. Aprobarea mandatării reprezentantului legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București să semneze hotărârile AGOA precum și orice alte documente aferente acestora și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de AGOA va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.
6. Aprobarea stabilirii datei de 15 decembrie 2011 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

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

Adrian CIGHI

Reprezentant legal