

**Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară**

Raportul curent conform art. 113 pct. A, alin. (1) lit. c) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valurilor 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

Evenimente importante de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor din data de 19 noiembrie 2014

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București („**Administratorul Fondului**”) în calitate sa de administrator unic și societate de administrare a investițiilor Fondului Proprietatea SA („**Fondul / Societatea**”), prin prezenta, informează că în data de 19 noiembrie 2014 au avut loc la Hotel InterContinental din București Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fondului începând cu ora 10:00 a.m. (ora României) și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fondului începând cu ora 11:00 a.m. (ora României).

Ședințele au fost prezidate de către dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentantul legal al Administratorului Fondului.

Acționarii Fondului au decis următoarele:

A. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”):

1. Aprobarea ordinii de zi a AGEA.
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv după cum urmează:
 - a. Articolul 12 alineatul (3) litera h) se modifică după cum urmează:

“h) încheierea oricărui contract/document care poate crea obligații legale Fondului Proprietatea, fără a se limita la cumpărarea, vânzarea, schimbul sau oferirea drept gaj a activelor imobilizate ale Fondului Proprietatea a cărui valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;”

- b. Articolul 17 alineatul (16) se modifică după cum urmează:

“(16) Propune adunării generale a acționarilor aprobarea prealabilă sau respingerea oricărui contract/document care poate crea obligații legale Fondului Proprietatea, fără a se limita la

Data raportului:
19 noiembrie 2014

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:
11.815.279.886,85 RON

Capital social vărsat:
11.469.658.154,35 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori București

cumpărarea, vânzarea, schimbul sau oferirea drept gaj a activelor imobilizate ale Fondului Proprietatea a cărui valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.”

c. Articolul 21 alineatul (3) punctele (x) și (xi) se modifică după cum urmează:

“(x) pe baza propunerii Comitetului reprezentanților, să supună aprobării adunării generale extraordinare a acționarilor orice contract/document care poate crea obligații legale Fondului Proprietatea, fără a se limita la cumpărarea, vânzarea, schimbul sau oferirea drept gaj a activelor imobilizate ale Fondului Proprietatea a cărui valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;

(xi) sa încheie orice contract/document care naște obligații legale în sarcina Fondului Proprietatea, inclusiv cumpărarea, vânzarea, schimbul sau oferirea drept gaj a activelor imobilizate ale Fondului Proprietatea a cărui valoare nu depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, fără aprobarea adunării generale ordinare sau extraordinare a acționarilor”.

3. Aprobarea autorizării Administratorului Unic de a răscumpăra acțiuni ale Fondul Proprietatea SA, pentru un număr maxim de (i) 227.572.250 de acțiuni sau (ii) 10% din valoarea capitalului social subscris la data relevantă, aplicându-se valoarea cea mai mică dintre acestea două, începând de la data la care reducerea de capital social aprobată prin Hotărârea AGEA din 23 septembrie 2014 este în vigoare, pentru o perioadă maximă de 18 luni de la data publicării hotărârii acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Răscumpărarea se va efectua la un preț care nu poate fi mai mic de 0,2 RON/acțiune sau mai mare de 2 RON/acțiune. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni plătite integral. Programul de răscumpărare are drept scop reducerea capitalului social. Hotărârea acționarilor privind reducerea capitalului social și modificarea Actului Constitutiv vor fi aprobate de acționari, cu respectarea

prevederilor Actului Constitutiv, fiind agreat că acționarii pot aproba una sau mai multe operațiuni de reducere a capitalului social, pe măsură ce acțiunile sunt răscumpărate, iar acționarii sunt convocați de Administratorul Unic. Implementarea acestui program de răscumpărare se va face sub rezerva disponibilității resurselor financiare necesare.

4. Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGEA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, convocări ale tuturor AGEA și contracte) încheiate, adoptate și emise în numele Fondul Proprietatea SA prin Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, între 6 septembrie 2010 și 18 noiembrie 2014, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea Societății în sistem unitar, precum și aprobarea tuturor modificărilor Actului Constitutiv aprobate de către toate adunările generale extraordinare ale acționarilor între 6 septembrie 2010 și 18 noiembrie 2014, astfel cum au fost avizate de ASF și reflectate în Actul Constitutiv în vigoare atașat ca Anexă la Convocatorul AGEA.
5. Aprobarea datei de 11 decembrie 2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.
6. Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY, în calitate de reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, 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. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”):

1. Aprobarea ordinii de zi a AGOA.
2. Aprobarea bugetului Fondul Proprietatea SA aferent anului

2015.

3. Numirea DELOITTE AUDIT S.R.L., cu sediul social în București, strada Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 3, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6775/1995, Cod de Înregistrare Fiscală RO7756924, în calitate de auditor financiar al Fondul Proprietatea SA, stabilind durata contractului de audit financiar pentru perioada cuprinsă între data aprobării hotărârii și 31 august 2015; stabilirea obiectului contractului de audit financiar: auditarea situațiilor financiare ale Fondul Proprietatea SA pentru anul încheiat la 31 decembrie 2014 (situațiile financiare întocmite conform Standardelor Românești de Contabilitate și situațiile financiare întocmite conform standardelor internaționale de raportare financiară (IFRS)) și stabilirea nivelului de remunerare a auditorului financiar pentru exercițiul financiar curent (remunerarea este inclusă în contractul de servicii financiare de audit pus la dispoziția acționarilor, la sediul Fondul Proprietatea SA și pe pagina sa de internet, împreună cu restul documentației).
4. Numirea a 3 membri ai Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării a trei mandate, două în data de 4 aprilie 2015, și celălalt în data de 13 aprilie 2015, după cum urmează:
 - 4.1. Numirea domnului JULIAN RUPERT FRANCIS HEALY în calitate de membru al Comitetului Reprezentanților. Mandatul este valabil pentru o perioadă de 3 (trei) ani și își va produce efectele începând cu data de 5 aprilie 2015, sub rezerva acceptării mandatului de către membrul nou numit.
 - 4.2. Numirea domnului PIOTR RYMASZEWSKI în calitate de membru al Comitetului Reprezentanților. Mandatul este valabil pentru o perioadă de 3 (trei) ani și își va produce efectele începând cu data de 5 aprilie 2015, sub rezerva acceptării mandatului de către membrul nou numit.
 - 4.3. Numirea domnului STEVEN CORNELIS VAN GRONINGEN în calitate de membru al Comitetului Reprezentanților. Mandatul este valabil pentru o perioadă de 3 (trei) ani și își va produce efectele începând cu data de 14 aprilie 2015, sub rezerva acceptării mandatului de către membrul nou numit.

5. Aprobarea angajării, pe seama Fondul Proprietatea SA, de evaluatori independenți pentru evaluarea anumitor participații ale Fondul Proprietatea SA în societăți listate și nelistate din portofoliu, cu scopul utilizării rapoartelor de evaluare pentru raportări ale valorii activului net, precum și în vederea întocmirii situațiilor financiare IFRS (și alte scopuri similare care ar putea fi necesare), costul acestor rapoarte de evaluare fiind suportat de către Fondul Proprietatea SA. 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.
6. Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGOA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, convocări ale tuturor AGOA și contracte) încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea SA de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate și/sau implementate de acesta, aprobate sau încheiate între 6 septembrie 2010 și 18 noiembrie 2014. Aprobarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București în calitate de administrator unic și societate de administrare a investițiilor a Fondul Proprietatea SA conform Legii nr. 297/2004 și conform Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010 și Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 29 aprilie 2014, precum și ratificarea Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010, inclusiv a tuturor modificărilor aduse acestuia și a Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 29 aprilie 2014, inclusiv a tuturor modificărilor aduse acestuia.
7. Aprobarea datei de 11 decembrie 2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.
8. Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY în calitate de reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom

Sucursala București, 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 unic al FONDUL PROPRIETATEA SA

Oana Valentina TRUȚA

Reprezentant legal