

**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 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

Evenimente importante de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor din data de 3 februarie 2014

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București („FTIML Sucursala București / Administratorul Fondului”) în calitate de administrator unic și societate de administrare a investițiilor Fondului Proprietatea SA (“Fondul”), prin prezenta, informează că în data de 3 februarie 2014 a avut loc la Hotel Radisson Blu din București Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fondului începând cu ora 10.00 (ora României).

Ședința a fost prezidată de către dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentantul legal al Administratorul Fondului.

În urma acestei adunări, acționarii au decis următoarele:

1. Aprobarea ordinii de zi a AGEA;
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA, după cum urmează:

Art. 14, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins: “(4) Prezența acționarilor reprezentând cel puțin 50% din totalul drepturilor de vot, atât la prima cât și la cea de-a doua convocare, este cerută pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor pentru adoptarea unei hotărâri privind:

(i) majorarea capitalului social,

(ii) dizolvarea anticipată a Fondului Proprietatea, efectuată în condițiile legii.

(5) Pentru validitatea deliberării adunării generale extraordinare a acționarilor privind reducerea capitalului social

Data raportului:
3 februarie 2014

Denumirea entității emitente:
S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Sediul social:
Str. Buzzești 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:
13.778.392.208 RON

Capital social vărsat:
13.413.137.586 RON

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

este necesară prezența acționarilor reprezentând:

(i) cel puțin 1/4 din drepturile de vot la prima convocare, și

(ii) cel puțin 1/5 din totalul numărului de acțiuni dând drept de vot, la cea de-a doua convocare”.

Modificarea Actului Constitutiv va intra în vigoare după avizarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și după publicarea în Monitorul Oficial.

3. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al SC Fondul Proprietatea SA, după cum urmează „Aprobarea reducerii capitalului social subscris al SC Fondul Proprietatea SA de la 13.538.087.407 RON la 12.861.183.036,65 RON prin reducerea valorii nominale a acțiunilor SC Fondul Proprietatea SA de la 1,00 RON la 0,95 RON. Reducerea este justificată de optimizarea capitalului social al Fondului Proprietatea, implicând restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțional cu participarea la capitalul social vărsat al SC Fondul Proprietatea SA. După reducere, capitalul social subscris al SC Fondul Proprietatea SA va fi în valoare de 12.861.183.036,65 RON, împărțit în 13.538.087.407 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,95 RON. Reducerea capitalului social este realizată în temeiul Articolului 207 alin. (2) lit. (b) din Legea nr. 31/1990 și va intra în vigoare, conform Articolului 208 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, după expirarea termenului de două luni din ziua în care hotărârea adunării generale a acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu condiția avizării prealabile de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a modificării Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA, astfel cum a fost aprobat de acționari în cadrul acestei adunări.

Aprobarea modificării Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA după cum urmează:

„Capitalul social subscris al Fondului Proprietatea este în valoare de 12.861.183.036,65 RON, împărțit în 13.538.087.407 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,95 RON fiecare. Calitatea de acționar al

Fondului Proprietatea se atestă printr-un extras de cont eliberat de Depozitarul Central.”

Aprobarea plății către acționarii înregistrați ca atare la data de înregistrare a 0,05 RON/acțiune, proporțional cu participarea lor la capitalul social vărsat al SC Fondul Proprietatea SA. Plata va începe în termen de 30 de zile de la data la care reducerea capitalului social menționată mai sus este efectivă.

4. Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor adoptate de adunările generale ale acționarilor și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri și contracte) încheiate, adoptate și emise în numele SC Fondul Proprietatea SA prin Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, între 6 septembrie 2010 și 2 februarie 2014, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea SC Fondul Proprietatea SA în sistem unitar.

5. Aprobarea datei de 30 aprilie 2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile articolului 238 alin. (1) din Legea pieței de capital 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 hotărârii 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 S.C. FONDUL PROPRIETATEA SA

Adrian CIGHI

Reprezentant legal