

Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

Raport curent conform art. 99 lit. (s) din Codul Burselor de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare

Evenimente de raportat:

Materiale de informare în legătură cu Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 21 Ianuarie 2015

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București („**Administratorul Fondului**”) în calitate de administrator unic și societate de administrare a investițiilor Fondul Proprietatea SA („**Fondul**”) dorește să reamintească acționarilor că Administratorul Fondului a convocat adunarea generală extraordinară a acționarilor Fondului („**AGEA**”) în data de 21 ianuarie 2015, la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, București, Cod Postal 010065, România, începând cu ora 14:00, ora României.

Ordinea de zi modificată, convocatorul completat, procedura, formularele de procura specială și de vot prin corespondență împreună cu toate materialele informative sunt disponibile pentru informarea acționarilor pe pagina de internet a Fondului [aici](#).

Administratorul Fondului recomandă acționarilor să voteze „*pentru*” la toate punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Având în vedere numărul punctelor de pe ordinea de zi a adunării, precum și argumentarea specifică a unora dintre acestea, vă rugăm să regăsiți în Anexa atașată un tabel în care este prezentată recomandarea de vot a Administratorului Fondului pentru fiecare dintre punctele de pe ordinea de zi.

Recomandările de vot ale Administratorului Fondului descrise aici nu sunt în niciun fel obligatorii și nu ar trebui considerate în niciun fel ca fiind document suport/argument pentru fundamentarea votului, acționarii fiind liberi să decidă asupra modului în care votează pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Administratorul

Data raportului:

16 decembrie 2014

Denumirea entității emitente:

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:

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

Fondului va duce la îndeplinire și se va conforma cu toate deciziile luate de acționarii Fondului, indiferent de recomandările sale din prezentul document, sub rezerva respectării legii și a reglementărilor.

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

Oana Valentina Truța
Reprezentant Legal

Punct de pe ordinea de zi	Ordinea de zi	Recomandarea de vot a Administratorului Fondului
AGEA 1	Aprobarea ordinii de zi a AGEA.	PENTRU
AGEA 2	<p>Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea SA, după cum urmează:</p> <p>Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea SA de la 11.575.064.733,65 RON la 10.965.850.800,30 RON prin reducerea valorii nominale a acțiunilor Fondul Proprietatea SA de la 0,95 RON la 0,90 RON. Reducerea este justificată de optimizarea capitalului social al Fondul Proprietatea SA, implicand restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțional cu participarea la capitalul social vărsat al Fondul Proprietatea SA.</p> <p>După reducere, capitalul social subscris al Fondul Proprietatea SA va avea valoarea de 10.965.850.800,30 RON, împărțit în 12.184.278.667 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,90 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 de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a modificării Articolului 7 alin. (1) și Articolului 9 alin. (2) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA, astfel cum a fost aprobat de acționari în cadrul acestei adunări.</p> <p>Aprobarea modificării Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA după cum urmează:</p> <p><i>„(1) Capitalul social subscris al Fondului Proprietatea este în valoare de 10.965.850.800,30 RON, împărțit în 12.184.278.667 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,90 RON fiecare. Calitatea de acționar al Fondului Proprietatea se atestă printr-un extras de cont eliberat de Depozitarul Central.”</i></p> <p>Aprobarea modificării Articolului 9 alin. (2) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA</p>	PENTRU

după cum urmează:

“(2) Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,90 RON”.

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 Fondul Proprietatea SA. Plata va începe la Data Platii a acestei AGEA, sub condiția ca reducerea capitalului social menționată mai sus este efectivă până la acea dată.

AGEA 3 Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor **PENTRU**

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 20 ianuarie 2015, 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 20 ianuarie 2015, astfel cum au fost avizate de ASF și reflectate în Actul Constitutiv în vigoare atașat ca Anexă la Convocator.

AGEA 4 În conformitate cu Articolul 129² din **PENTRU**
Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea:

- a) Datei de 24 iunie 2015 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.
- b) Datei de 23 iunie 2015 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu definiția dată de Articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009;
- c) Datei de 29 iunie 2015 ca Data Platii, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009;

AGEA 5 Împuternicirea, cu posibilitate de substituție, **PENTRU**

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.

AGEA 6 ¹

Aprobarea listării secundare a Fondului Proprietatea S.A. pe Bursa de Valori din Londra (London Stock Exchange), după cum urmează:

6.1 Aprobarea tuturor formalităților pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor Fondul Proprietatea S.A. prin intermediul unor dețineri directe sau indirecte (cum ar fi certificate de depozit (depository receipts) titluri de interes (depository interests) sau alte forme de proprietate indirectă) ("Valorile Mobiliare") pe Bursa de Valori din Londra (London Stock Exchange);

6.2 Aprobarea împuternicirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, în calitate de administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. (i) să întreprindă toate măsurile necesare în vederea finalizării acestei listări, inclusiv să aleagă tipul listării, secțiunea din cadrul Bursei de Valori din Londra (London Stock Exchange) unde Valorile Mobiliare vor fi listate, să încheie contractul de intermediere și orice alte contracte, să desemneze o bancă depozitară și să încheie contractul de depozitare, dacă va fi cazul, să aleagă orice consultant sau orice subcontractor dacă va fi necesar și să pregătească și să încheie toate documentele în legătură cu listarea; (ii) să reprezinte Fondul Proprietatea S.A. cu puteri depline în fața oricărui terț și autorități în legătură cu activitățile de listare secundară; (iii) să solicite toate aprobările necesare din partea autorităților competente; (iv) să desfășoare campanii de promovare; și (v) să întreprindă orice altă acțiune sau să îndeplinească orice altă formalitate care ar fi necesară sau recomandată pentru a asigura îndeplinirea efectivă a celor menționate la acest punct; această autorizare a Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, este valabilă până la data de 10 iulie 2015.

Recomandam acționarilor să voteze "pentru" acest punct 6 de pe ordinea de zi deoarece consideram ca listarea Fondului pe Bursa de Valori din Londra (London Stock Exchange - "LSE") ar fi în interesul pe termen lung al Fondului și al acționarilor săi intrucat ar trebui să extindă numărul de investitori straini instititionali care nu sunt activi în România, ar trebui să crească numărul rapoartelor de analiza realizate de brokerii internatonali, iar cererea pentru actiunile Fondului generata de listarea pe LSE ar trebui să contribuie la diminuarea discountului fata de VAN la care actiunile Fondului sunt în prezent tranzactionate. Desi listarea Fondului pe LSE nu poate fi realizata în Decembrie 2014, deoarece ASF nu a aprobat Regulamentul privind Titlurile de Interes necesar, schimbarile legislative recente permit acum listarea Fondului pe LSE prin intermediul certificatelor de depozit (GDR). Ramanem dedicati în a conlucra cu ASF pentru aprobarea Regulamentului privind Titlurile de Interes, dar în cele din urma decizia finala și perioada de timp în care aceasta se ia este cu totul sub controlul ASF. Astfel, dacă aceasta hotarare a acționarilor privind listarea secundara va fi aprobată, Administratorul Fondului va lucra pentru a duce la îndeplinire listarea Fondului pe LSE cât mai curând posibil, luând în considerare limitările legislative existente.

¹ Acest punct 6 a fost adăugat pe ordinea de zi la cererea unui acționar care deține mai mult de 5% din capitalul social.