

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

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

**Evenimente de raportat:**

## **Materiale de informare în legătură cu Adunările Acționarilor din data de 23 septembrie 2014**

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 ordinară și extraordinară a acționarilor Fondului în data de 23 septembrie 2014, la Hotel „Athenee Palace Hilton”, Sala „*Le Diplomate*”, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sector 1, București, începând cu ora 10:00 AM.

Ordinea de zi a adunărilor, convocatoarele, procedura, formularele de procuri speciale și de voturi prin corespondență sunt disponibile pentru informarea acționarilor pe pagina de internet a Fondului [aici](#). Toate materialele suport vor fi publicate la aceeași adresă începând cu 22 august 2014.

Având în vedere numărul punctelor de pe ordinea de zi a adunărilor, 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 cuprinse în Anexă 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

### **Data raportului:**

20 august 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:**

12.861.183.036,65 RON

### **Capital social vărsat:**

12.515.396.724,25 RON

### **Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:**

Bursa de Valori București

# FONDUL PROPRIETATEA

votează pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Administratorul Fondului va duce la îndeplinire și se va conforma cu toate deciziile luate de acționari, 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.**

**Grzegorz Maciej KONIECZNY**

**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.	<b>PENTRU</b>
AGEA 2	Aprobarea modificării Actului Constitutiv după cum urmează:  <b>2.1.</b> Aprobarea modificării Articolului 9 alineatul (2) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. astfel cum a fost dispus de catre Autoritatea de Supraveghere Financiară ("ASF") prin Avizul nr. 75/25.06.2014, dupa cum urmează: “(2) Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,95 RON”.  <b>2.2.</b> Aprobarea modificării Articolului 12 alineat (2) litera d) <sup>1</sup> astfel cum a fost dispus de catre ASF prin Avizul nr. 3/17.04.2014. Administratorul Fondului mentioneaza că propunerea nu este necesara, forma in vigoare a acestui articol fiind identica cu propunerea de modificare. Va rugam sa gasiti mai jos textul dispus a fi supus aprobarii de catre ASF. “d) numește S.A.I. pe baza rezultatelor selecției efectuate în urma unei licitații pentru desemnarea S.A.I. și revocă mandatul acordat acesteia”.  <b>2.3.</b> Aprobarea modificării Articolului 12 alineat (2) litera d) <sup>2</sup> după cum urmează: “d) numește S.A.I. în conformitate cu prevederile legale și revocă mandatul acordat acesteia”. Dacă acționarii Fondul Proprietatea SA vor vota pentru modificarea Actului Constitutiv, modificarea Actului Constitutiv va intra în vigoare după ce va fi avizată de către ASF, dacă va fi prevăzut astfel de legislația și reglementările aplicabile.  <b>2.4.</b> Aprobarea modificării Articolului 12 alineat (2) litera f) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează: “f) stabilește nivelul remunerației membrilor Comitetului reprezentanților, a S.A.I. si a auditorului financiar pentru servicii de audit financiar aferente exercițiul financiar curent”. Dacă acționarii Fondul Proprietatea SA vor vota pentru modificarea Actului Constitutiv, modificarea Actului Constitutiv va intra în	<b>PENTRU</b>  <b>PENTRU</b>  <b>ÎMPOTRIVĂ: textul propus de ASF este identic cu cel în vigoare; de asemenea, textul propus la punctul 2.3. de pe ordinea de zi se refera la acelasi articol din Actul Constitutiv si la o procedură de selecție pentru care nu este întotdeauna cazul, mai ales dacă legislația referitoare la Fond se clarifică în viitor.</b>  <b>PENTRU</b>  <b>PENTRU</b>

<sup>1</sup> Punctele 2.2 și 2.3 de pe ordinea de zi au același subiect – modificarea articolului 12 alineatul 2 litera d).

<sup>2</sup> Punctele 2.2 și 2.3 de pe ordinea de zi au același subiect – modificarea articolului 12 alineatul 2 litera d).

vigoare după ce va fi avizată de către ASF, dacă va fi prevăzut astfel de legislația și reglementările aplicabile.

**2.5.** Aprobarea modificării Articolului 13 alineat (9) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează: *“(9) În convocarea pentru prima adunare generală a acționarilor se poate de asemenea prevedea ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, având aceeași ordine de zi cu prima adunare, pentru a acoperi situația în care cea dintâi nu s-ar putea ține din cauza neîntrunirii cvorumului”*. Dacă acționarii Fondul Proprietatea SA vor vota pentru modificarea Actului Constitutiv, modificarea Actului Constitutiv va intra în vigoare după ce va fi avizată de către ASF, dacă va fi prevăzut astfel de legislația și reglementările aplicabile.

**PENTRU**

**2.6.** Aprobarea modificării Articolului 34 alineatul (5)<sup>3</sup> din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. astfel cum a fost dispus de către ASF prin Avizul nr. 75/25.06.2014, după cum urmează:

*“(5) Fondul Proprietatea nu se va implica în activități “de atragere de capital”, în sensul Art. 4 (1) (a) (i) din Directiva UE 2011/61 astfel cum este detaliat prin recomandările și interpretările Autorității Europene a Valorilor Mobiliare și a Piețelor de Capital, cu excepția situației prevăzute la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 247/2005 cu modificările și completările ulterioare”*.

**ÎMPOTRIVĂ:** *textul propus la punctul 2.7 de pe ordinea de zi se referă la același articol din Actul Constitutiv și face aceeași observație, dar textul de la punctul 2.7 clarifică faptul că situația prevăzută la articolul 10 alin. (2) din Legea nr. 247/2005 s-ar impune cu privire la Fond (spre deosebire de o operațiune normală, voluntară), iar această clarificare întărește scopul inițial al acestui articol.*

**2.7** Aprobarea modificării Articolului 34 alineatul (5)<sup>4</sup> din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează:

*“(5) Fondul Proprietatea nu se va implica în activități “de atragere de capital”, în sensul Art. 4 (1) (a) (i) din Directiva UE 2011/61 astfel cum este detaliat prin recomandările și interpretările Autorității Europene a Valorilor Mobiliare și a Piețelor de Capital, cu excepția situației în care acest lucru s-ar impune conform art. 10 alin. (2) din Legea nr. 247/2005 cu modificările și completările ulterioare”*. Dacă acționarii Fondul Proprietatea SA vor vota pentru modificarea Actului Constitutiv, modificarea Actului Constitutiv va intra în vigoare după ce va fi avizată de către ASF, dacă va fi prevăzut astfel de legislația și reglementările aplicabile.

**PENTRU**

**AGEA 3** Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează:  
Reducerea capitalului social subscris al Fondul

**PENTRU**

<sup>3</sup> Punctele 2.6 și 2.7 de pe ordinea de zi au același subiect – modificarea articolului 34 alineatul 5.

<sup>4</sup> Punctele 2.6 și 2.7 de pe ordinea de zi au același subiect – modificarea articolului 34 alineatul 5

Proprietatea S.A. de la 11.815.279.886,85 RON la 11.575.064.733,65 RON, ca urmare a anulării unui număr de 252.858.056 acțiuni proprii dobândite de către Societate. După reducere, capitalul social subscris al Societății va avea valoarea de 11.575.064.733,65 RON, fiind împărțit în 12.184.278.667 acțiuni, având o valoare nominală de 0,95 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 11.575.064.733,65 RON, împărțit în 12.184.278.667 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,95 RON fiecare. Calitatea de acționar al Fondul Proprietatea se atestă prin extras de cont eliberat de către Depozitarul Central.”*

Reducerea capitalului social subscris va intra în vigoare după îndeplinirea următoarelor trei condiții: (i) Reducerea capitalului social aprobată de acționari în 28 aprilie 2014 este efectivă, (ii) această hotărâre este publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, pentru cel puțin 2 luni, și (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.

- AGEA 4** Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor adoptate de AGEA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri 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 22 septembrie 2014, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea Societății în sistem unitar. **PENTRU**
- AGEA 5** Aprobarea datei de 15 octombrie 2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004. **PENTRU**
- AGEA 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 **PENTRU**

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.

**AGOA 1** Aprobarea ordinii de zi a AGOA.

**PENTRU**

**AGOA 2** Aprobarea unor modificări la Contractul de Administrare a Investițiilor semnat între Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București și Fondul Proprietatea SA la 25 februarie 2010, astfel cum a fost dispus prin Avizul ASF nr. 70/19.06.2014, după cum urmează:

Aprobarea modificării Articolului 9 alineatul (1) (astfel cum a fost dispus prin Avizul ASF nr. 70/19.06.2014), după cum urmează: *“Remunerația S.A.I. pentru serviciile furnizate în cadrul acestui Contract de administrare este stabilită în conformitate cu solicitările din Regulamentul de organizare a licitației, din Caietul de Sarcini, precum și din oferta finală formulată în urma negocierilor și cu anexele la prezentul contract, avizate de către CNVM”.*

Aprobarea modificării Articolului 9.2 litera r) (astfel cum a fost dispus prin Avizul ASF nr. 70/19.06.2014), după cum urmează: *“cheltuielile legate de evaluarea suplimentară a acțiunilor nelistate din portofoliu de către evaluatori independenți, realizată la solicitarea expresă a acționarilor, cu aprobarea prealabilă a CR, altele decât cheltuielile ce cad în sarcina SAI ca administrator al portofoliului OPC conform dispozițiilor legale.”*

Împuternicirea Administratorului Unic de a actualiza Contractul de Administrare a Investițiilor semnat la 25 februarie 2010 dacă acest punct va fi votat “pentru” de către acționari în cadrul acestei adunări, sub forma Actului Adițional nr. 4 la Contractul de Administrare a Investițiilor semnat la 25 februarie 2010 și împuternicirea Președintelui Comitetului Reprezentanților de a semna Actul Adițional nr. 4.

**ÎMPOTRIVĂ:** *acest punct de pe ordinea de zi își are originea în modificările propuse de ASF; întrucât Contractul de Administrare în vigoare expiră în 30 septembrie 2014 iar noul Act Adițional nr. 4 ar urma să fie în vigoare pentru cel mult câteva zile (dacă va fi aprobat), Administratorul Fondului consideră că nu există niciun beneficiu perceptibil pentru Fond ca rezultat al acestei hotărâri care să justifice timpul și costurile pentru înregistrarea sa.*

**AGOA 3** Aprobarea reînnoirii mandatului Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București cu sediul social în București, Strada Buzzești, nr. 78-80, etajele 7 și 8, sector 1, înscris la Registrul Comerțului sub numărul J40/8587/2009, având CUI RO 25851096, înscris în Registrul Public al CNVM sub numărul PJM05SSAM/400001, ca sucursală a unei societăți de administrare a investițiilor dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în calitate de Administrator Unic și Societate de Administrare a Investițiilor Fondul Proprietatea SA pentru o durată de 2 ani

**PENTRU**



Începând cu data de 30 septembrie 2014. Lista conținând datele referitoare la Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București (inclusiv denumirea, sediul social, calificarea profesională, dovada înregistrării la Registrul Comerțului, dovada înscrierii în Registrul Public al ASF) este publicată pe pagina de internet a Societății și este disponibilă la sediul social și poate fi consultată și completată de către acționari conform legii.

**AGOA 4** Aprobarea Actului Adicional nr. 1 la Contractul de Administrare a Investițiilor nr. 45 semnat între Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București și Fondul Proprietatea SA la data de 29 aprilie 2014 („Contractul de Administrare a Investițiilor”), ce reflecta modificările dispuse prin Avizul nr. 111/4 august 2014 emis de ASF, inclus ca Anexa nr. 1 la prezentul convocator. Dacă acționarii vor vota „pentru” la acest punct, Președintele Comitetului Reprezentanților este împuternicit să semneze Actul Adicional nr. 1 la Contractul de Administrare a Investițiilor cu Administratorul Unic în numele Fondul Proprietatea SA. **PENTRU**

**AGOA 5** Aprobarea Actului Adicional nr. 2 la Contractul de Administrare a Investițiilor, având în mod substanțial forma descrisă în Anexa nr. 2 a acestui convocator și împuternicirea Președintelui Comitetului Reprezentanților să semneze Actul Adicional nr. 2 menționat cu Administratorul Unic în numele Fondul Proprietatea SA. Actul Adicional nr. 2 va intra în vigoare la data cea mai târzie dintre: (i) data avizării de către ASF a acestuia; și (ii) 15 octombrie 2014. **PENTRU**

Administratorul Fondului menționează că aceste modificări ar reintroduce aceleași prevederi care se regăseau în Contractul de Administrare a Investițiilor aprobat de acționari și semnat de Președintele Comitetul Reprezentanților și Administratorul Fondului în 29 aprilie 2014, dar neavizate de ASF. O singură excepție de la acest principiu este adăugarea unei clarificări în textul Anexei Contractului de Administrare a Investițiilor, referitoare la Comisionul de Distribuție, care a fost menționată expres pentru a evidenția înțelegerea inițială că aceste comisioane s-ar aplica începând cu data de 30 septembrie 2014 (chiar dacă aceste modificări sunt avizate de ASF și intră în vigoare la un moment ulterior).

**AGOA 6** Aprobarea încheierii Actului Adicional nr. 2 la contractul de audit încheiat între Fondul **PENTRU**

Proprietatea SA și Deloitte Audit S.R.L. în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 13/22 noiembrie 2013.

- AGOA 7** Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGOA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri 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 22 septembrie 2014. Ratificarea 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 și aprobarea Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010, inclusiv a tuturor modificărilor aduse acestora și a Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 29 aprilie 2014. **PENTRU**
- AGOA 8** Aprobarea datei de 15 octombrie 2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004. **PENTRU**
- AGOA 9** 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. **PENTRU**