

Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

Raport curent conform articolului 113 pct. A alineat (1) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile articolului 99 din Codul Bursei de Valori București Operator de Piață, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare

Evenimente importante de raportat:

Autoritatea de Supraveghere Financiară a avizat mai multe modificări ale Actului Constitutiv

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București ("**Administratorul Fondului**"), în calitate de administrator unic și societate de administrare a investițiilor Fondul Proprietatea SA ("**Fondul**"), dorește să informeze acționarii că, în data de 17 aprilie 2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară ("**ASF**") a emis Avizul nr. 3/17 aprilie 2014, prin care a avizat mai multe modificări ale Actului Constitutiv al Fondului aprobate de acționari începând cu aprilie 2013, după cum urmează:

- ASF a avizat toate modificările la Actul Constitutiv al Fondului aprobate de către acționari în cadrul AGA din 25 aprilie 2013, cu excepția modificării articolului 12, alin. (2) lit. d), care se referă la numirea societății de administrare pe baza selecției organizate de către Comitetul Reprezentanților;
- ASF a avizat modificarea articolului 19 alin. (3) din Actul Constitutiv aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 17/22 noiembrie 2013, prin care mandatul societății de administrare a fost stabilit la 2 ani;
- ASF a avizat modificarea articolului 14 alin. (4) și (5) din Actul Constitutiv aprobat prin Hotărârea AGEA nr.1/3 februarie 2014, prin care condiția de cvorum de 50% necesară pentru diminuarea capitalului social a fost redusă la cea de 25% stipulată în Legea societăților din România.

Pentru ușurință, în Anexa 1 la prezenta veți găsi un tabel comparativ în care este detaliată modificarea Actului Constitutiv care nu a fost avizată de către ASF, precum și Avizul ASF nr. 3/17 aprilie 2014 (Anexa 2).

Data raportului:

22 aprilie 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:

13.538.087.407 RON

Capital social vărsat:

13.174.101.815 RON

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

Bursa de Valori București

Actul Constitutiv actualizat cu modificările avizate de către ASF este publicat pe pagina de internet a Fondului, și poate fi accesat [aici](#).

Administratorul Fondului va continua să informeze acționarii și investitorii despre orice alte evoluții viitoare materiale și va continua să apere cu hotărâre interesele Fondului în numele tuturor acționarilor săi.

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

Oana Valentina TRUȚA
Reprezentant legal

Anexa 1

| <p>Articolul 12 din Actul Constitutiv in forma anterioara Avizului ASF nr. 3/17 aprilie 2014</p> | <p>Articolul 12 din Actul Constitutiv in forma ulterioara Avizului ASF nr. 3/17 aprilie 2014</p> | <p>Comentarii</p> |
|---|--|---|
| <p>ART. 12 Adunările generale ale acționarilor</p> <p>(1) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.</p> <p>(2) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele competențe, atribuții și funcții:</p> <p>a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale după analizarea rapoartelor S.A.I. și ale auditorului financiar;</p> <p>b) stabilește repartizarea profitului net și stabilește dividendele;</p> <p>c) numește membrii Comitetului reprezentanților (CR) și îi revocă din funcție;</p> <p>d) numește S.A.I. pe baza rezultatelor selecției efectuate în urma unei licitații pentru desemnarea S.A.I. și revocă mandatul acordat acesteia;</p> <p>e) numește și revocă auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;</p> <p>f) stabilește nivelul remunerației membrilor Comitetului reprezentanților, a S.A.I. și a auditorului financiar pentru exercițiul financiar curent;</p> <p>g) se pronunță asupra gestiunii S.A.I. și îi evaluează performanțele și o descarcă de gestiune;</p> <p>h) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a S.A.I. și a auditorului financiar, după caz, pentru pagube pricinuite Fondului Proprietatea;</p> <p>i) aproba strategia și politicile de dezvoltare ale Fondului Proprietatea;</p> <p>j) stabilește bugetul anual de venituri și cheltuieli și aproba programul de activitate pe exercițiul financiar următor;</p> <p>k) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau constituirea de garanții reale mobiliare ori ipotecare asupra bunurilor proprietate a Fondului Proprietatea;</p> <p>l) hotărăște în orice alte probleme privind Fondul Proprietatea, conform atribuțiilor legale.</p> <p>(3) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are dreptul de a hotărî cu privire la:</p> <p>a) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții,</p> | <p>ART. 12 Adunările generale ale acționarilor</p> <p>(1) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.</p> <p>(2) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele competențe, atribuții și funcții:</p> <p>a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale după analizarea rapoartelor S.A.I. și ale auditorului financiar;</p> <p>b) stabilește repartizarea profitului net și stabilește dividendele;</p> <p>c) numește membrii Comitetului reprezentanților (CR) și îi revocă din funcție;</p> <p>d) numește S.A.I. pe baza rezultatelor unei licitații internaționale organizate de Comitetul Reprezentanților și revocă mandatul acordat acesteia;</p> <p>e) numește și revocă auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;</p> <p>f) stabilește nivelul remunerației membrilor Comitetului reprezentanților, a S.A.I. și a auditorului financiar pentru exercițiul financiar curent;</p> <p>g) se pronunță asupra gestiunii S.A.I. și îi evaluează performanțele și o descarcă de gestiune;</p> <p>h) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a S.A.I. și a auditorului financiar, după caz, pentru pagube pricinuite Fondului Proprietatea;</p> <p>i) aproba strategia și politicile de dezvoltare ale Fondului Proprietatea;</p> <p>j) stabilește bugetul anual de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;</p> <p>k) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau constituirea de garanții reale mobiliare ori ipotecare asupra bunurilor proprietate a Fondului Proprietatea;</p> <p>l) hotărăște în orice alte probleme privind Fondul Proprietatea, conform atribuțiilor legale.</p> <p>(3) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are dreptul de a hotărî cu privire la:</p> <p>a) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții,</p> | <p>ASF a refuzat avizarea acestei modificari prin Avizul ASF nr. 3/17 aprilie 2014; modificarea a fost aprobata prin Hotararea AGEA nr. 11/2013 (in forma evidentiata in verde); ASF a facut trimitere la forma anterioara a articolului: "numește S.A.I. pe baza rezultatelor selecției efectuate în urma unei licitații pentru desemnarea S.A.I. și revocă mandatul acordat acesteia". Argumentatia ASF a fost aceea ca prin modificarea Art. 12 alin. (2) litera d) in conformitate cu Hotararea adoptata in AGEA din 25 aprilie 2013, s-a constatat nerespectarea dispozitiilor art. 12 alin. (1) si (2), Capitolul II, Titlul VII – Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, conform carora: "<i>Societatea de administrare va fi selectată în urma unor licitații internaționale, regulamentul de organizare a acesteia, precum și competența comisiei de licitație urmând să fie stabilită prin hotărâre a Guvernului. Desemnarea societății de administrare se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și a reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, emise în aplicarea acesteia.</i>"</p> |

reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

b) majorarea capitalului social;

c) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

d) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;

e) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

f) emisiunea de obligațiuni;

g) aprobarea admiterii la tranzacționare și desemnarea pieței reglementate pe care vor fi tranzacționate acțiunile Fondului Proprietatea;

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 Fondului Proprietatea a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;

i) schimbarea sistemului de administrare a Fondului Proprietatea;

j) limitarea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor;

k) aprobarea Declarației de Politică Investițională;

l) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută, prin lege sau prin prezentul Act constitutiv, aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

b) majorarea capitalului social;

c) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

d) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;

e) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

f) emisiunea de obligațiuni;

g) aprobarea admiterii la tranzacționare și desemnarea pieței reglementate pe care vor fi tranzacționate acțiunile Fondului Proprietatea;

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 Fondului Proprietatea a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;

i) schimbarea sistemului de administrare a Fondului Proprietatea;

j) limitarea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor;

k) aprobarea Declarației de Politică Investițională;

l) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută, prin lege sau prin prezentul Act constitutiv, aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Anexa 2



INTRARE
IEȘIRE Nr. 745
Ziua 17 Luna 04 Anul 2014

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
NR. INTRARE
IEȘIRE SIIDAS 3450.1
ZIUA 17 LUNA 04 ANUL 2014

DIRECȚIA AUTORIZARE SUPRAVEGHERE ENTITĂȚI REGLEMENTATE

SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE

Către

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
United Kingdom Sucursala București
Str. Buzești nr. 78-80, etaj 7-8, Premium Point
Sector 1, 011017, București, România
Fax: 021.200. 96 .31/32

Doamnei Oana Valentina Truța – Conducător

Referitor la adresele SC Fondul Proprietatea SA, înregistrate la A.S.F. astfel:

- nr. 1058/09.05.2013, completată cu nr. 3181/30.05.2013, nr. 6989/16.07.2013 și nr. 7661/25.07.2013,
- nr. 17445/02.12.2013, completată cu nr. 6020/21.01.2014, nr. 8921/30.01.2014, nr. 20194/28.02.2014, nr. 21338/05.03.2014, nr. 23967/12.03.2014 și nr. 26200/19.03.2014,
- nr. 25111/14.03.2014 și nr. 32195/04.04.2014,

vă transmitem în anexă, în original, Avizul A.S.F. nr. 3 17.04.2014.

Totodată, vă atragem atenția că aveți obligația publicării unui raport curent, în conformitate cu dispozițiile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.113 lit.A alin.1 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.

Cu stimă,


Director,
DIRECTOR
D.A.S.E.R.
Radu TOIA
ROMANIA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR.3...../.....17.04.2014.....

În temeiul prevederilor art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și (3), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art. 14 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

având în vedere solicitarea S.C. Fondul Proprietatea S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. 1058/09.05.2013, completată prin adresele înregistrate cu nr. 3181/30.05.2013, nr. 6989/16.07.2013 și nr. 7661/25.07.2013,

ținând cont de solicitarea S.C. Fondul Proprietatea S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. 17445/02.12.2013, completată prin adresele înregistrate cu nr. 6020/21.01.2014, nr. 8921/30.01.2014, nr. 20194/28.02.2014, nr. 21338/05.03.2014, nr. 23967/12.03.2014 și nr. 26200/19.03.2014,

având în vedere solicitările S.C. Fondul Proprietatea S.A., înregistrate la A.S.F. cu nr. 25111/14.03.2014 și nr. 32195/04.04.2014,

luând în considerare Hotărârea Consiliului adoptată în data de 17.03.2014 și prevederile Deciziei A.S.F. nr. 80/19.03.2014 privind admiterea plângerii prealabile formulate de S.C. Fondul Proprietatea S.A. împotriva Avizelor A.S.F. nr. 28-29/12.08.2013 cu anexele la acestea,

având în vedere faptul că, prin modificarea art. 12 alin. (2) lit. d) din actul constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA în conformitate cu hotărârea adoptată în cadrul AGEA din data de 25.04.2013, s-a constatat nerespectarea dispozițiilor art. 12 alin. (1) și (2), Capitolul II, TITLUL VII - Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, conform cărora:

„Societatea de administrare va fi selectată în urma unor licitații internaționale, regulamentul de organizare a acestora, precum și competența comisiei de licitație urmând să fie stabilită prin hotărâre a Guvernului. Desemnarea societății de administrare se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și a reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.”

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013, cu modificările și completările ulterioare,

în urma analizei direcțiilor de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 16.04.2014

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următorul act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în actul constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A., în conformitate cu Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 25.04.2013, cu excepția modificării prevăzute la art. 12 alin.(2) lit.(d) din actul constitutiv care va avea următorul cuprins:

“d) numește S.A.I. pe baza rezultatelor selecției efectuate în urma unei licitații pentru desemnarea S.A.I. și revocă mandatul acordat acesteia;”

Art. 2. Se avizează modificările intervenite la art. 19 alin. (3) din actul constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A., în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 17 din data de 22.11.2013.

Art. 3. Se avizează modificările intervenite la art. 14 alin. (4) și alin. (5) din actul constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A., în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 03.02.2014.

Art. 4. S.C. Fondul Proprietatea S.A. are obligația de a supune aprobării în următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor actul constitutiv modificat conform prezentului Aviz.

Art. 5. Prezentul Aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.C. Fondul Proprietatea S.A. și va fi publicat în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

PRIM-VICEPREȘEDINTE ,

Daniel DĂIANU

