

**Către: Bursa de Valori București  
Autoritatea de Supraveghere Financiară  
London Stock Exchange**

Raport curent conform art. 99 lit. (s) din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare și al art. 113 (A) alin. (1) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare

**Evenimente de raportat:**

## **Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor din data de 26 aprilie 2016**

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București („FTIML București”) în calitate sa de Administrator de Investiții al Fondul Proprietatea SA (“Fondul / Societatea”), prin prezenta, informează că în data de 26 aprilie 2016 au avut loc la Hotel Radisson Blu din București Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fondului („AGEA”) începând cu ora 15:00 (ora României) și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fondului („AGOA”) începând cu ora 16:00 (ora României).

Ședințele au fost prezidate de către dl. Grzegorz Maciej Konieczny, Reprezentantul Permanent al Franklin Templeton International Services S.Ă R.L., Administratorul Unic al Fondului.

Acționarii Fondului au decis următoarele în ceea ce privește:

### **A. Ordinea de zi a AGEA:**

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A., în conformitate cu cerințele prevăzute în Avizul nr. 25/28.01.2016 emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (“**ASF**”) după cum urmează:

**(a) Articolul 17 alin. (20) se modifică și va avea următorul conținut:**

*„(20) Aprobă delegarea de către A.F.I.A. a anumitor activități. Delegarea își va produce efectele în conformitate cu prevederile legale în vigoare”.*

**(b) Articolul 20 se modifică și va avea următorul conținut:**

*„A.F.I.A. va numi o persoană fizică în calitate de reprezentant permanent al său. A.F.I.A. poate schimba reprezentanții permanenți*

### **Data raportului:**

26 aprilie 2016

### **Denumirea entității**

#### **emite:**

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:**

9.869.265.720,90 RON

#### **Capital social vărsat:**

9.541.834.605,90 RON

#### **Număr de acțiuni emise:**

10.965.850.801

#### **Număr de acțiuni plătite:**

10.602.038.451

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

Acțiuni pe Bursa de Valori  
București

GDR-uri pe London Stock  
Exchange

*in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Toate schimbările vor fi înregistrate la Registrul Comerțului”.*

**(c) Articolul 21 alin. (4) lit. (viii) se modifică și va avea următorul conținut:**

*(viii) să aprobe externalizarea unor anumite activități, în limitele bugetului aprobat, respectiv delegarea exercitării unor anumite atribuții, sub condiția respectării legislației aplicabile;*

**(d) Articolul 36 alin. (2) se elimină.**

(e) Termenul de “S.A.I.” va fi înlocuit în tot cuprinsul Actului Constitutiv cu termenul „A.F.I.A.” (abrevierea pentru Administrator de Fond de Investiții Alternativ), iar expresia “Comisia Națională a Valoilor Mobiliare” sau orice abreviere a acesteia va fi înlocuită cu termenul de “Autoritatea de Supraveghere Financiară” sau “ASF”.

2. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează:

Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 9.320.973.180,85 RON la 9.168.314.116,70 RON, prin anularea unui număr de 179.598.899 acțiuni proprii.

După reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Societății va avea valoarea de 9.168.314.116,70 RON, fiind împărțit în 10.786.251.902 acțiuni, având o valoare nominală de 0,85 RON / acțiune.

Aprobarea modificării primului alineat al articolului 7 din Actul Constitutiv după cum urmează:

*„(1) Capitalul social subscris al Fondul Proprietatea este în valoare de 9.168.314.116,70 RON, împărțit în 10.786.251.902 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,85 RON fiecare. Calitatea de acționar al Fondul Proprietatea se atestă prin extras de cont eliberat de către Depozitarul Central SA.”*

Reducerea capitalului social subscris are loc în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990 și a Hotărârii acționarilor nr. 5/27 aprilie 2015, ce permite, printre altele, anulări parțiale în cadrul celui de-al șaselea program de răscumpărare, și va fi efectivă după

îndeplinirea următoarelor patru condiții:

- (i) această hotărâre este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a pentru o perioadă de cel puțin două luni;
- (ii) ASF avizează modificarea Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA, astfel cum a fost aprobat de acționari în această adunare, dacă va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările aplicabile;
- (iii) reducerea capitalului social aprobată de acționari în data de 27 ianuarie 2016 este efectivă;
- (iv) hotărârea acționarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este înregistrată la Registrul Comerțului.

Ca efect al reducerii de capital, numărul maxim de acțiuni proprii va fi calculat astfel încât toate acțiunile proprii (achiziționate în cadrul programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 9/29.10.2015 și/sau prin programe aprobate anterior) nu va depăși 10% din capitalul social subscris, la momentul achizițiilor de acțiuni proprii.

3. Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGEA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, decizii, convocări ale tuturor AGEA și contracte) încheiate, adoptate și emise în numele Fondul Proprietatea S.A. prin administratorul său unic și/sau administratorul de fond de investiții alternative, între 6 septembrie 2010 și 25 aprilie 2016, 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 25 aprilie 2016, astfel cum au fost avizate de ASF.
4. În conformitate cu Articolul 129<sup>2</sup> din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de **23 mai 2016** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alineatul (2) litera f<sup>1</sup>) din Regulamentul nr. 1/2006, și a datei de **24 mai 2016** ca **Data de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004.  
Întrucât hotărârile adoptate în cadrul prezentei adunări nu determină efectuarea vreunei plăți către acționari, acționarii nu au

decis asupra Datei Plății, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.

5. Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY 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.

6. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A.:

Articolul 19 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

*„(3) Mandatul A.F.I.A. este de 2 ani. A.F.I.A. va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc cu cel puțin 6 luni anterior expirării mandatului A.F.I.A. și va asigura includerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a punctelor ce vor acorda opțiunea de (i) aprobare a reînnoirii mandatului A.F.I.A. și (ii) numirea unui nou A.F.I.A., în conformitate cu prevederile legale în vigoare, acționarii având dreptul să propună candidați pentru poziția respectivă; ordinea de zi va include și prevederi pentru autorizarea negocierii și semnării contractului aferent de administrare a investițiilor și îndeplinirea tuturor formalităților relevante pentru autorizarea și finalizarea legală a respectivei numiri”.*

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi la cererea unui acționar care deține mai mult de 5% din capitalul social al Fondul Proprietatea SA.

## **B. Ordinea de zi a AGOA:**

1. Ratificarea Actului Adițional nr. 6 din data de 2 martie 2016 (“Actul Adițional nr. 6”) la Contractul de Administrare a Investițiilor încheiat între Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București și Fondul Proprietatea S.A. în data de 29 aprilie 2014 (“Contractul de Administrare a Investițiilor”). Ratificarea Actului Adițional nr. 6 (care reflectă recomandarea făcută de ASF prin Avizul nr. 1/7.01.2016, și care este descris în materialele de prezentare

ale AGOA) conferă forța juridică deplină efectuării plății de către Fondul Proprietatea SA către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București a Comisionului de Distribuție datorat acestuia din urma conform Contractului de Administrare a Investițiilor pentru perioada 7.01.2016 – 31.03.2016, plată care urmează a se realiza conform Actului Adițional nr. 6.

2. Numirea a doi membri în Comitetul Reprezentanților Fondul Proprietatea S.A. ca urmare a expirării a două dintre mandate începând cu data de 30 septembrie 2016, după cum urmează:

2.1. Numirea domnului SORIN MIHAI MÎNDRUȚESCU 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 30 septembrie 2016, sub rezerva acceptării mandatului de către membrul nou numit;

2.2. Numirea domnului MARK HENRY GITENSTEIN 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 30 septembrie 2016, sub rezerva acceptării mandatului de către membrul nou numit.

3. Aprobarea Raportului Anual de Activitate al Administratorului Unic al Fondul Proprietatea S.A. pentru anul financiar 2015, inclusiv a situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, aprobarea raportului auditorului și descărcarea de gestiune a Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București pentru administrarea aferentă anului financiar 2015. Întrucât mandatul Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București a încetat în data de 31 martie 2016, acționarii au hotărât, de asemenea, descărcarea de gestiune a acestuia pentru administrarea Fondul Proprietatea S.A. în perioada 1 ianuarie 2016 – 31 martie 2016.

4. Aprobarea acoperirii pierderii contabile, în conformitate cu

documentele de prezentare ale AGOA.

5. Aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de audit financiar încheiat cu auditorul financiar, Deloitte Audit S.R.L., astfel cum este descris în materialele de prezentare ale AGOA.
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 prin administratorul său unic și/sau administratorul de fond de investiții alternative, precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate și/sau implementate de administratorul său unic și/sau administratorul de fond de investiții alternative, ori aprobate sau încheiate în perioada 6 septembrie 2010 și 25 aprilie 2016.
7. În conformitate cu Articolul 129<sup>2</sup> din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de **23 mai 2016** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alineatul (2) litera f<sup>1</sup>) din Regulamentul nr. 1/2006, și a datei de **24 mai 2016** ca **Dată de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004.  
Întrucât hotărârile adoptate în cadrul acestei adunări nu determină efectuarea vreunei plăți către acționari, acționarii nu au decis asupra Datei Plății, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.
8. Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY 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 de Investiții al FONDUL  
PROPRIETATEA S.A.

Oana Valentina TRUȚA  
Reprezentant Legal