

Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

Raport curent conform Art. 99 litera (s) din Codul Bursei de Valori București Operator de Piață, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare

Evenimente importante de raportat:

Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor din data de 27 aprilie 2015

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București („**Administratorul Fondului**”) în calitate sa de administrator unic și societate de administrare a investițiilor Fondului Proprietatea SA („**Fondul / Societatea**”), prin prezenta, informează că în data de 27 aprilie 2015 au avut loc la Hotel Radisson Blu din București Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fondului începând cu ora 13:00 (ora României) și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fondului începând cu ora 14:00 (ora României).

Ședințele au fost prezidate de către dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentantul legal al Administratorului Fondului.

Acționarii Fondului au decis următoarele:

A. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”):

1. Aprobarea ordinii de zi a AGEA.
2. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează:

„Reducerea capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 10.965.850.800,30 RON la 10.074.080.745,90 RON, ca urmare a anulării unui număr de 990.855.616 acțiuni proprii dobândite de către Societate. După reducere, capitalul social subscris al Societății va avea valoarea de 10.074.080.745,90 RON, fiind împărțit în 11.193.423.051 acțiuni, având o valoare nominală de 0,90 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 10.074.080.745,90 RON, împărțit în 11.193.423.051 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,90 RON fiecare. Calitatea de acționar al Fondul Proprietatea se atestă prin extras de cont eliberat de către Depozitarul Central SA.”

Data raportului:

27 aprilie 2015

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:

11.575.064.733,65 RON

Capital social vărsat:

11.229.443.001,15 RON

Număr de acțiuni emise:

12.184.278.667

Număr de acțiuni plătite:

11.820.466.317

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori București

Reducerea capitalului social subscris va fi efectivă după îndeplinirea următoarelor trei condiții: (i) reducerea capitalului social pentru distribuția de capital aprobată de acționari în 21 ianuarie 2015 este efectivă; (ii) această hotărâre este publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, pentru cel puțin 2 luni; și (iii) Autoritatea de Supraveghere Financiară („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. ”

3. Aprobarea autorizării Administratorului Unic de a răscumpăra acțiuni ale Fondul Proprietatea S.A., certificate de depozit având la bază acțiuni suport sau titluri de interes în legătură cu acțiuni ale Fondul Proprietatea S.A., prin tranzacții efectuate în cadrul pieței unde acțiunile, certificatele de depozit având la bază acțiuni suport sau titlurile de interes în legătură cu aceste acțiuni ale Fondul Proprietatea S.A. sunt listate sau cumpărate prin oferte publice, în conformitate cu legea aplicabilă, pentru un număr maxim de (i) 891.770.055 de acțiuni sau echivalentul în certificate de depozit având la bază acțiuni suport sau titluri de interes în legătură cu acțiuni ale Fondul Proprietatea S.A. sau (ii) 10% din valoarea capitalului social subscris la data relevantă, aplicându-se valoarea cea mai mică dintre acestea două, începând de la data la care reducerea de capital social aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1/21 ianuarie 2015 este efectivă, pentru o perioadă maximă de 18 luni de la data publicării acestei hotărâri a acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Răscumpărarea se va efectua la un preț care nu poate fi mai mic de 0,2 RON/acțiune sau mai mare de 2 RON/acțiune. În cazul achiziției de certificate de depozit având la bază acțiuni suport sau de titluri de interes în legătură cu acțiuni ale Fondul Proprietatea S.A., calculul numărului de acțiuni în legătură cu pragurile de mai sus se va face în funcție de numărul de acțiuni ale Fondul Proprietatea SA pe care sunt grevate aceste instrumente, iar prețul minim și maxim de achiziție al acestora, în echivalent valutar, va fi cuprins în limitele de preț aplicabile răscumpărărilor de acțiuni mai sus descrise și va fi calculat în funcție de numărul de acțiuni reprezentate de fiecare certificat de depozit având la bază acțiuni suport sau titlu de interes. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni plătite integral, certificate de depozit având la bază acțiuni suport sau titluri de interes în legătură cu aceste acțiuni. Programul de răscumpărare are drept scop reducerea capitalului social.

Hotărârea acționarilor privind reducerea capitalului social și modificarea Actului Constitutiv va fi aprobată de acționari, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv, fiind agreat că acționarii pot aproba una sau mai multe operațiuni de reducere a capitalului social, pe măsură ce acțiunile sunt răscumpărate, iar acționarii sunt convocați de Administratorul Unic. Implementarea acestui program de răscumpărare se va face sub rezerva disponibilității resurselor financiare necesare.

4. Aprobarea modificării Declarației de Politică Investițională.
5. Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGEA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, convocări ale tuturor AGEA și contracte) încheiate, adoptate și emise în numele Fondul Proprietatea S.A. prin Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, între 6 septembrie 2010 și 26 aprilie 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 26 aprilie 2015, astfel cum au fost avizate de ASF și reflectate în Actul Constitutiv în vigoare atașat ca Anexă la acest Convocator.
6. În conformitate cu Articolul 129² din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de 20 mai 2015 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 și a datei de 19 mai 2015 ca *Ex – Date*, calculată în conformitate cu definiția data de Articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009. Întrucât hotărârile adoptate aici nu determină efectuarea vreunei plăți către acționari, acționarii nu au decis asupra Datei Plătii, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.
7. Împuternicirea, cu posibilitate de substituire, 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.

B. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”):

1. Aprobarea ordinii de zi a AGOA.
2. Aprobarea Raportului Anual de Activitate al Administratorului Unic al Fondul Proprietatea S.A. pentru anul financiar 2014, inclusiv a situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2014, întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești, aprobarea raportului auditorului și descărcarea de gestiune a Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București pentru administrarea aferentă anului 2014.
3. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul financiar 2014, astfel cum este prezentată în materialele informative.
4. Aprobarea bugetului revizuit aferent listării secundare.
5. 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 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 26 aprilie 2015. Aprobarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București în calitate de administrator unic și societate de administrare a investițiilor a Fondul Proprietatea S.A. 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 Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010, inclusiv a tuturor modificărilor aduse acestuia și a Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 29 aprilie 2014, inclusiv a tuturor modificărilor aduse acestuia.
6. În conformitate cu Articolul 129² din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de 20 mai 2015 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 și a datei de 19 mai 2015 ca *Ex – Date*, calculată în conformitate cu definiția dată de Articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009. Întrucât hotărârile adoptate aici nu determină efectuarea vreunei plăți către acționari, acționarii nu au decis asupra Datei Plătii, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.

7. Împuternicirea, cu posibilitate de substituire, 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.

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

Oana Valentina TRUȚA

Reprezentant Legal