

**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. b¹) și 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 Fondul Proprietatea SA din data de 31 octombrie 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 31 octombrie 2016 au avut loc la Hotel JW Marriott din București Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fondului („**AGEA**”) începând cu ora 13:00 (ora României) și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fondului („**AGOA**”) începând cu ora 14:00 (ora României).

Ședințele au fost prezidate de către dl. Grzegorz Maciej Konieczny, Reprezentantul Permanent al Franklin Templeton International Services S.à r.l., Administratorul Unic al Fondului.

Acționarii Fondului au decis următoarele în ceea ce privește:

A. Ordinea de zi a AGEA:

1. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 8.562.968.634,10 RON la 5.742.226.025,22 RON prin reducerea valorii nominale a acțiunilor Fondul Proprietatea S.A. de la 0,85 RON la 0,57 RON, și astfel aprobarea mecanismului de reducere care încorporează două operațiuni (acoperire pierdere contabilă și distribuții către acționari) descrise mai jos după cum urmează:

1.1. Aprobarea acoperirii pierderii contabile cumulate astfel cum este reflectată în situațiile financiare ale Fondul Proprietatea S.A. la 31 decembrie 2015 în cuantum de 2.473.157.471,66 RON, în conformitate cu art. 207 alin. (1) litera (b) din Legea nr. 31/1990, folosind:

- 156.118.900,08 RON din *Alte Rezerve*,

Data raportului:
31 octombrie 2016

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:
9.168.314.116,70 RON

Capital social vărsat:
8.859.073.619,20 RON

Număr de acțiuni emise:
10.786.251.902

Număr de acțiuni plătite:
10.422.439.552

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Acțiuni pe Bursa de Valori București

GDR-uri pe London Stock Exchange

- 2.317.038.571,58 RON din capitalul social subscris, prin reducerea capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 8.562.968.634,10 RON la 6.245.930.062,52 RON prin reducerea valorii nominale a acțiunilor Fondul Proprietatea S.A. de la 0,85 RON la 0,62 RON.
- 1.2. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 6.245.930.062,52 RON la 5.742.226.025,22 RON prin reducerea valorii nominale a acțiunilor Fondul Proprietatea S.A. de la 0,62 RON la 0,57 RON. Reducerea este justificată de optimizarea capitalului social al Fondul Proprietatea S.A., implicând restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțional cu deținerea lor în capitalul social vărsat al Fondul Proprietatea S.A.. Reducerea capitalului social este realizată în temeiul art. 207 alin. (2) litera (b) din Legea nr. 31/1990. Astfel, acționarii aprobă plata către acționarii înregistrați ca atare la Data de Înregistrare a acestei AGEA a 0,05 RON/acțiune, proporțional cu deținerea lor în capitalul social vărsat al Fondul Proprietatea S.A.. Plata va începe la Data Plății a acestei AGEA, sub rezerva îndeplinirii Condițiilor (astfel cum sunt definite mai jos).

După reducerea capitalului social descrisă mai sus, capitalul social subscris al Fondul Proprietatea S.A. va avea valoarea de 5.742.226.025,22 RON, împărțit în 10.074.080.746 acțiuni ordinare, fiecare cu o valoare nominală de 0,57 RON.

Aprobarea modificării art. 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează:

„(1) Capitalul social subscris al Fondul Proprietatea este în valoare de 5.742.226.025,22 RON, împărțit în 10.074.080.746 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,57 RON fiecare. Calitatea de acționar al Fondul Proprietatea se atestă prin extras de cont eliberat de către Depozitarul Central S.A.”

Aprobarea modificării art. 9 alin. (2) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează:

“(2) Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,57 RON”.

Prezenta reducere a capitalului social subscris de la 8.562.968.634,10 RON la 5.742.226.025,22 RON va fi efectivă

după îndeplinirea următoarelor condiții („**Condiții**”):

- (i) această hotărâre este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a pentru o perioadă de cel puțin două luni;
- (ii) Autoritatea de Supraveghere Financiară (“**ASF**”) avizează modificarea art. 7 alin. (1) și art. 9 alin. (2) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A., astfel cum au fost aprobate 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 11 octombrie 2016 este efectivă;
- (iv) hotărârea acționarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este înregistrată la Registrul Comerțului.

2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează:

2.1. Articolul 12 alin. (3) litera (h) se va modifica și va avea următorul conținut:

“(h) Încheierea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție, având ca obiect active imobilizate ale Fondul Proprietatea S.A., a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate ale Fondul Proprietatea S.A., mai puțin creanțele”.

2.2. Articolul 16 alin. (2) se va modifica și va avea următorul conținut:

“(2) Președintele Comitetului Reprezentanților sau, în cazul absenței acestuia, un membru al Comitetului Reprezentanților desemnat prin vot de ceilalți membri pentru conducerea ședinței asigură buna desfășurare a ședințelor acestuia. Ședințele Comitetului Reprezentanților vor avea loc la sediul Fondul Proprietatea S.A., sau în alte locații astfel cum se agreează de către membrii Comitetului Reprezentanților, sau prin mijloace de comunicare electronică la distanță (e.g. telefon, videoconferință)”.

2.3. Articolul 17 alin. (16) se va modifica și va avea următorul conținut:

“(16) Propune adunării generale a acționarilor aprobarea

prealabilă sau respingerea încheierii actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție, având ca obiect active imobilizate ale Fondul Proprietatea S.A., a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate ale Fondul Proprietatea S.A., mai puțin creanțele”.

2.4. Articolul 21 alin. (4), punctele (ix) și (x) se vor modifica și vor avea următorul conținut:

“(ix) pe baza propunerii Comitetului Reprezentanților, să supună aprobării adunării generale extraordinare a acționarilor încheierea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție, având ca obiect active imobilizate ale Fondul Proprietatea S.A., a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate ale Fondul Proprietatea S.A., mai puțin creanțele.

(x) să încheie acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție, având ca obiect active imobilizate ale Fondul Proprietatea S.A., a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate ale Fondul Proprietatea S.A., mai puțin creanțele, fără aprobarea adunării generale ordinare sau extraordinare a acționarilor”.

Având în vedere că acționarii Fondul Proprietatea S.A. au votat pentru modificarea Actului Constitutiv descrisă mai sus, aceasta va intra în vigoare după ce va fi avizată de către ASF, dacă va fi prevăzut astfel de legislația și reglementările aplicabile.

3. Autorizarea administratorului unic să încheie orice acte de dispoziție cu privire la orice dețineri în societățile din portofoliu ale Fondul Proprietatea S.A., care, în mod individual sau cumulativ, pe durata exercițiului financiar 2017, depășesc 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, în conformitate cu prevederile Articolului 12 alin. (3) litera (h) din Actul Constitutiv și ale Articolului 241 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, după cum urmează:

Administratorul unic este împuternicit să ia toate măsurile necesare care vor fi cerute pentru încheierea acestor acte de dispoziție, inclusiv prin angajarea de intermediari, consultanți sau avocați dacă

va fi necesar. Valoarea tranzacției contemplate prin prezentul mandat sau ale tranzacțiilor privite în mod cumulativ (dacă va fi cazul) încheiate în cadrul prezentului mandat, nu va depăși 30% în anul financiar 2017, din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, ale Fondul Proprietatea S.A.. Această autorizație expiră la data de 31 decembrie 2017.

4. 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 30 octombrie 2016, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea Fondul Proprietatea S.A. în sistem unitar, precum și aprobarea tuturor modificărilor Actului Constitutiv aprobate de către toate adunările generale extraordinare ale acționarilor între 6 septembrie 2010 și 30 octombrie 2016, astfel cum au fost avizate de ASF.
5. Aprobarea, în conformitate cu Articolul 129² din Regulamentul nr. 1/2006, a datei de:
 - (i) **6 martie 2017 ca Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile Articolul 2 alineatul (2) litera f¹) din Regulamentul nr. 1/2006;
 - (ii) **7 martie 2017 ca Dată de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004;
 - (iii) **27 martie 2017 ca Data Plății**, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.
6. Împuternicirea, cu posibilitate de substituție, 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.

B. Ordinea de zi a AGOA:

1. În conformitate cu prevederile Articolului 9.7 din Contractul de Administrare din data de 2 noiembrie 2015 încheiat între Fondul Proprietatea S.A. și Franklin Templeton International Services S.à r.l. (“**Contractul de Administrare**”), acționarii au decis următoarele:
 - 1.1. Aprobarea continuării mandatului actual al Franklin Templeton International Services S.à r.l. în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A.;
 - 1.2. Respingerea:
 - (a) încetării concomitente a mandatului Franklin Templeton International Services S.à r.l. de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. și a Contractului de Administrare, începând cu data care survine prima dintre: (i) numirea unui nou administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. în conformitate cu prevederile Contractului de Administrare și (ii) 1 mai 2017, și
 - (b) procedurii de selecție a unui nou administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A., astfel cum este descrisă în materialele de prezentare.
2. Aprobarea bugetului Fondul Proprietatea S.A. aferent anului 2017.
3. Numirea DELOITTE AUDIT S.R.L. în calitate de auditor financiar al Fondul Proprietatea S.A., stabilind durata contractului de audit financiar pentru perioada cuprinsă între data aprobării acestei hotărâri și 31 august 2017; stabilirea obiectului contractului de audit financiar: auditarea situațiilor financiare ale Fondul Proprietatea S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2016 (situațiile financiare întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeană) și stabilirea nivelului de

remunerare a auditorului financiar pentru exercițiul financiar curent.

4. 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 30 octombrie 2016.
5. Aprobarea, în conformitate cu Articolul 129² din Regulamentul nr. 1/2006, a datei de:
 - (i) **6 martie 2017 ca Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile Articolul 2 alineatul (2) litera f¹) din Regulamentul nr. 1/2006;
7 martie 2017 ca Dată de Înregistrare, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004;
 - (ii) **27 martie 2017 ca Data Plății**, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.
6. Împuternicirea, cu posibilitate de substituție, 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.

Grzegorz Maciej KONIECZNY
Reprezentant Legal