

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

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

**Evenimente importante de raportat:**

## Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27 ianuarie 2016

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 ianuarie 2016 a avut loc la Hotel Radisson Blu din București Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fondului („**AGEA**”) începând cu ora 13:00 (ora României).

Ședința a fost prezidată de către dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentantul legal al Administratorului Fondului.

În urma acestei adunări, acționarii Fondului au decis următoarele:

1. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea SA, după cum urmează:

„Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea SA de la 9.869.265.720,90 RON la 9.320.973.180,85 RON prin reducerea valorii nominale a acțiunilor Fondul Proprietatea SA de la 0,90 RON la 0,85 RON. Reducerea este justificată de optimizarea capitalului social al Fondul Proprietatea SA, implicând restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțional cu participarea la capitalul social vărsat al Fondul Proprietatea SA.

După reducere, capitalul social subscris al Fondul Proprietatea SA va avea valoarea de 9.320.973.180,85 RON, împărțit în 10.965.850.801 acțiuni ordinare, fiecare cu o valoare nominală de 0,85 RON.

Reducerea capitalului social este realizată în temeiul Articolului 207 alin. (2) lit. (b) din Legea nr. 31/1990 și va intra în vigoare după îndeplinirea următoarelor patru condiții („**Condițiile**”):

- (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 Articolului 7 alin. (1) și a Articolului 9 alin. (2) 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 29 octombrie 2015 este efectivă;
- (iv) hotărârea acționarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este înregistrată la Registrul Comerțului.

Aprobarea modificării Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA după cum urmează:

„(1) *Capitalul social subscris al Fondului Proprietatea este în valoare de*

### Data raportului:

27 ianuarie 2016

### Denumirea entității

### emittente:

Fondul Proprietatea S.A.

### Sediul social:

Str. Buzzești 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:

10.074.080.745,90 RON

### Capital social vărsat:

9.746.649.630,90 RON

### Număr de acțiuni

emise: 11.193.423.051

### Număr de acțiuni

### plătite:

10.829.610.701

### Piața reglementată pe care se

### tranzacționează

### valorile mobiliare

### emise:

Acțiuni pe Bursa de Valori București  
GDR-uri pe London Stock Exchange

9.320.973.180,85 RON, împărțit în 10.965.850.801 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,85 RON fiecare. Calitatea de acționar al Fondului Proprietatea se atestă printr-un extras de cont eliberat de Depozitarul Central.”

Aprobarea modificării Articolului 9 alin. (2) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA după cum urmează:

“(2) Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,85 RON”.

Aprobarea plății către acționarii înregistrați ca atare la Data de Înregistrare a acestei AGEA a 0,05 RON/acțiune, proporțional cu participarea lor la capitalul social vărsat al Fondul Proprietatea SA. Plata va începe la Data Plății a acestei AGEA, sub condiția îndeplinirii Condițiilor. ”

2. 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 Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, între 6 septembrie 2010 și 26 ianuarie 2016, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea Fondului 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 ianuarie 2016, astfel cum au fost avizate de ASF.
3. În conformitate cu Articolul 129<sup>2</sup> din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de:
  - (i) **3 iunie 2016** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile Articolul 2 alineatul (2) litera f<sup>1</sup>) din Regulamentul nr. 1/2006;
  - (ii) **6 iunie 2016** ca **Data de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004;
  - (iii) **27 iunie 2016** ca **Data Plății**, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.
4. 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 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**