

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 Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor Fondul Proprietatea SA din data de 28 februarie 2017

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 28 februarie 2017 a avut loc la Hotel JW Marriott din București Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fondului („**AGEA**”) începând cu ora 10:00 (ora României).

Ședința a fost prezidată de către dl. Grzegorz Maciej Konieczny, Reprezentantul Permanent al Franklin Templeton International Services S.à r.l., Administratorul Unic al Fondului.

În urma acestei adunări, acționarii Fondului au decis următoarele:

1. 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 5.742.226.025,22 RON la 5.238.521.987,92 RON prin reducerea valorii nominale a acțiunilor Fondul Proprietatea S.A. de la 0,57 RON la 0,52 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 participarea la capitalul social vărsat al Fondul Proprietatea S.A.

După reducere, capitalul social subscris al Fondul Proprietatea S.A. va avea valoarea de 5.238.521.987,92 RON, împărțit în 10.074.080.746 acțiuni ordinare, fiecare cu o valoare nominală de 0,52 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

Data raportului:

28 februarie 2017

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:

8.562.968.634,10 RON

Capital social vărsat:

8.253.728.136,60 RON

Număr de acțiuni emise:

10.074.080.746

Număr de acțiuni plătite:

9.710.268.396

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Acțiuni pe Bursa de Valori București

GDR-uri pe London Stock Exchange

de 5.238.521.987,92 RON, împărțit în 10.074.080.746 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,52 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 0,52 RON”.

Reducerea capitalului social este realizată în temeiul art. 207 alin. (2) lit. (b) din Legea nr. 31/1990 și va intra în vigoare după îndeplinirea următoarelor 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 art. 7 alin. (1) și a art. 9 alin. (2) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A., astfel cum a fost aprobată 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 31 octombrie 2016 este efectivă;
- (iv) hotărârea acționarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este înregistrată la Registrul Comerțului.

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 S.A..

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 administratorul său unic și/sau administratorul de fond de investiții alternative, între 6 septembrie 2010 și 27 februarie 2017, 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 27 februarie 2017, astfel cum au fost avizate de ASF.

3. În conformitate cu Articolul 129² din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de:
 - (i) **9 iunie 2017** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile Articolul 2 alineatul (2) litera f¹) din Regulamentul nr. 1/2006;
 - (ii) **12 iunie 2017** ca **Data de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004.
 - (iii) **30 iunie 2017** ca **Data Plății**, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.

Întrucât nu este aplicabilă acestei AGEA, acționarii nu au decis asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de Articolul 2 litera f¹) din Regulamentul nr. 6/2009.

4. Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a lui Grzegorz Maciej Konieczny pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv, 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