

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

Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. e) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și a art. 99 lit. a) 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 Fondul Proprietatea SA din data de 14 noiembrie 2018

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator de investiții al Fondul Proprietatea S.A. („**Fondul Proprietatea / Fondul**”), prin prezenta, informează că, în data de **14 noiembrie 2018**, au avut loc la **Hotel „JW Marriott”**, București, **Adunarea Generală Extraordinară a Fondului („AGEA”)** începând cu ora 11:00 (ora României) și **Adunarea Generală Ordinară a Fondului („AGOA”)** începând cu orele 12:00 (ora României).

Ședințele au fost prezidate de către dl. Johan Meyer, 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 încetării programului de răscumpărare, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. nr. 5 din data de 26 octombrie 2017, începând cu data de 31 decembrie 2018. Reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor proprii dobândite în cadrul acestui program de răscumpărare va face subiectul aprobării acționarilor Fondul Proprietatea S.A. în cursul anului 2019.
2. 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 legislația aplicabilă, pentru un număr maxim de 750.000.000 acțiuni proprii (sub formă de acțiuni și/sau

Data raportului:
14 noiembrie 2018

Denumirea entității emitente:
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

Email:
office@fondulproprietatea.ro

Internet:
www.fondulproprietatea.ro

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:
18253260

Număr de ordine în Registrul Comerțului:
J40/21901/2005

Capital social subscris:
4.771.610.196,08 RON

Capital social vărsat:
4.582.427.774,08 RON

Număr de acțiuni emise:
9.176.173.454

Număr de acțiuni plătite:
8.812.361.104

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:
Acțiuni pe Bursa de Valori București

GDR-uri pe London Stock Exchange

echivalent al acestora astfel cum este descris mai sus), începând cu 1 ianuarie 2019 și până la data de 31 decembrie 2019. 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 legătura cu acțiuni ale Fondul Proprietatea S.A., calculul numărului de acțiuni în legătura cu pragurile de mai sus se va face în funcție de numărul de acțiuni ale Fondul Proprietatea S.A. pe care sunt grevate aceste instrumente, iar prețul minim și maxim de achiziție al acestora, în echivalent valutar (la cursul de schimb oficial corespunzător publicat de Banca Națională a României valabil pentru data la care instrumentele au fost achiziționate), 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 legătura cu aceste acțiuni. Programul de răscumpărare are drept scop reducerea capitalului social al Fondului în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societăților nr. 31/1990. Implementarea acestui program de răscumpărare se va face sub rezerva disponibilității surselor de finanțare necesare.

3. În conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, aprobarea datei de:
 - (i) **19 decembrie 2018** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, și a
 - (ii) **20 decembrie 2018** ca **Data de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților nr. 24/2017.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, acționarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății.

4. Împuternicirea, cu posibilitate de substituție, a lui Johan Meyer pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv, dacă va fi cazul, 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. Aprobarea bugetului Fondul Proprietatea S.A. aferent anului 2019, în conformitate cu materialele de prezentare.
2. În conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, aprobarea datei de:
 - (i) **19 decembrie 2018** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, și a
 - (ii) **20 decembrie 2018** ca **Dată de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților nr. 24/2017.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății.

3. Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a lui Johan Meyer 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