

**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 Ordinare a Acționarilor Fondul Proprietatea SA din data de 26 aprilie 2018

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 26 aprilie 2018 a avut loc la Hotel JW Marriott din București Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fondului („**AGOA**”) începând cu orele 15:00 (ora României).

Ședința a fost prezidată de către dl. Johan Meyer, 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 Raportului Anual de Activitate al Administratorului Unic al Fondul Proprietatea S.A. pentru anul financiar 2017, inclusiv a situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, aprobarea raportului auditorului (astfel cum acestea au fost prezentate în cadrul materialelor de prezentare), ratificarea tuturor actelor juridice încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea S.A., precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate, implementate, aprobate sau încheiate în cursul anului financiar 2017, și descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru administrarea aferentă anului financiar 2017.**
- 2. Aprobarea acoperirii rezervelor negative înregistrate în cursul anului financiar 2017 generate de anularea acțiunilor proprii, în conformitate cu materialele de prezentare.**
- 3. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului financiar 2017, respectiv aprobarea valorii brute a dividendului la un quantum de 0,0678 lei per acțiune, în conformitate cu materialele de prezentare. Dat fiind că propunerea de alocare a profitului net și de distribuție a dividendului de mai**

Data raportului:

26 aprilie 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

Înregistrat la Registrul de Evidență al Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub numărul:

18668

Capital social subscris:

4.854.034.784,56 RON

Capital social vărsat:

4.664.852.362,56 RON

Număr de acțiuni emise:

9.334.682.278

Număr de acțiuni plătite:

8.970.869.928

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Acțiuni pe Bursa de Valori București

GDR-uri pe London Stock Exchange

sus au fost aprobate, acționarii aprobă în continuare ca plata dividendelor să înceapă la Data Plății acestei AGOA (astfel cum este definită mai jos) către persoanele înregistrate ca acționari ai Fondul Proprietatea S.A. la Data de Înregistrare (astfel cum este definită mai jos). Acțiunile neplătite, respectiv acțiunile proprii nu conferă dreptul de a încasa dividende.

4. În conformitate cu Articolul 1292 din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de:

(i) **8 iunie 2018 ca Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile Articolul 2 alineatul (2) litera f1) din Regulamentul nr. 1/2006;

(ii) **11 iunie 2018 ca Dată de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 86 alineatul (1) din Legea Emitenților.

(iii) **29 iunie 2018 ca Data Plății**, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.

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

5. 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