

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

Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. d) și 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 S.A. din data de 28 iunie 2019

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator de investiții al Fondul Proprietatea S.A. („**Fondul Proprietatea / Societatea / Fondul**”), prin prezenta, informează că în data de **28 iunie 2019** au avut loc la **Hotel „Radisson Blu”** din Calea Victoriei nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, București, Cod Poștal 010065, România, **Adunarea Generală Extraordinară („AGEA”)** începând cu ora 11:00 (ora României), precum și **Adunarea Generală Ordinară („AGOA”)** începând cu ora 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 următoarei modificări a Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A.:

Articolul 19 alin. (1) va fi modificat și va avea următorul conținut:

„(1) Acționarii Fondului Proprietatea numesc administratorul unic în condițiile prevederilor legale în vigoare. Administratorul unic exercită și atribuțiile administratorului de fonduri de investiții alternative, astfel cum sunt reglementate de legislația în vigoare”.

2. Aprobarea noii Declarații de Politică Investițională, astfel cum este descrisă în materialele de prezentare.
3. În conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datei de:
 - (i) **12 iulie 2019** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (I) din Regulamentul nr. 5/2018, și
 - (ii) **15 iulie 2019** ca **Data de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților.

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

Data raportului:

28 iunie 2019

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

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:

4.733.020.898,32 RON

Capital social vărsat:

4.543.838.476,32 RON

Număr de acțiuni emise:

9.101.963.266

Număr de acțiuni plătite:

8.738.150.916

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Acțiuni pe Bursa de Valori București

GDR-uri pe London Stock Exchange

4. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitatea de substituie, a lui Johan Meyer 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 este următoarea:

1. Aprobarea:

- (i) încheierii unui Act adițional la Contractul de Administrare dintre Fondul Proprietatea S.A. și Franklin Templeton International Services S.à r.l. semnat în 14 februarie 2018, necesar în contextul ieșirii Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și
- (ii) împuternicirii domnului Sorin Mihai Mîndruțescu, președintele Comitetului Reprezentanților (cu posibilitatea de a fi substituit de un alt membru al Comitetului Reprezentanților) să semneze Actul adițional la Contractul de Administrare menționat mai sus în numele și pe seama Fondul Proprietatea S.A.

2. În conformitate cu articolul 19 alin. (3) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A., acționarii au decis:

2.1 Aprobarea:

- (i) reînnoirii mandatului Franklin Templeton International Services S.à r.l., o societate cu răspundere limitată, cu sediul social în 8A rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B36.979, drept administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. care exercită și mandatul de administrator de fond de investiții alternative, în mod direct sau prin intermediul sucursalei sale din România, Franklin Templeton International Services S.à r.l. Luxemburg, Sucursala București, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J/40/16822/2018, cod unic de înregistrare 40198471, cu sediul în Strada Buzesti nr.78-80, etaj 8, sector 1, București, cod poștal 011017, pentru o durată de 2 (doi) ani începând cu data de 1 aprilie 2020;
- (ii) încheierii Contractului de Administrare (în forma descrisă în materialele de prezentare) dintre Fondul Proprietatea S.A. și Franklin Templeton International Services S.à r.l., care va fi în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2020;
- (iii) împuternicirii domnului Sorin Mihai Mîndruțescu, președintele

Comitetului Reprezentanților (cu posibilitatea de a fi substituit de un alt membru al Comitetului Reprezentanților) să semneze Contractul de Administrare menționat mai sus în numele și pe seama Fondul Proprietatea S.A.

2.2. Respingerea numirii unui nou administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. care va exercita și calitatea de administrator de fond de investiții alternative pentru un mandat de 2 (doi) ani începând cu data de 1 aprilie 2020, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

3. În conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datei de:

- (i) **12 iulie 2019** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (I) din Regulamentul nr. 5/2018, și a
- (ii) **15 iulie 2019** ca **Data de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților.

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

4. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitatea 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.

Johan MEYER
Reprezentant Legal