

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

Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. d) și e) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiara 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 Ordine a Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 13 noiembrie 2020

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 13 noiembrie 2020 au avut loc la Hotel „ATHÉNÉE PALACE HILTON BUCUREȘTI”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, București, Cod Poștal 010292, România, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fondului („AGEA”)** începând cu ora 11:00 (ora României), precum și **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fondului („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 următoarelor modificări ale Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A.:

(a) Modificarea Articolului 12 alineat (2) litera f), după cum urmează:

“(2) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele competențe, atribuții și funcții:

f) aprobă politica de remunerare aplicabilă membrilor Comitetului Reprezentanților și AFIA și stabilește nivelul remunerației auditorului financiar pentru servicii de audit financiar”.

(b) Introducerea unei noi litere f1) la alineatul (2) al Articolului 12, după cum urmează:

“(2) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele competențe, atribuții și funcții:

f^1) votează anual raportul de remunerare aferent celui mai recent exercițiu financiar; acest vot are caracter consultativ și Fondul Proprietatea va explica în următorul raport de remunerare modul în care votul adunării generale a fost luat în considerare;”.

Data raportului:
13 noiembrie 2020

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:
3.749.282.292,08 RON

Capital social vărsat:
3.560.099.870,08 RON

Număr de acțiuni emise:
7.210.158.254

Număr de acțiuni plătite:
6.846.345.904

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

GDR-uri pe London Stock Exchange

(c) Modificarea Articolului 28 alineatele (2), (3) și (5) (astfel cum au fost avizate de ASF prin Avizul nr. 164/22 iulie 2020), după cum urmează:

“(2) Profitul contabil net al Fondului Proprietatea, astfel cum rezultă din situațiile financiare auditate, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

(3) Fondul Proprietatea constituie rezervele legale și orice alte rezerve, în condițiile legii.

(..)

(5) Dividendele se repartizează acționarilor proporțional cu numărul de acțiuni plătite pe care le dețin la data de înregistrare.”

(d) Modificarea Articolului 31 alineat (1) litera d) (astfel cum a fost avizat de ASF prin Avizul nr. 164/22 iulie 2020), după cum urmează:

“d) în urma pierderilor, astfel cum rezultă din situațiile financiare auditate, dacă valoarea activului net, determinată ca diferență între totalul activelor și datoriile societății, ajunge să reprezinte mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris și dacă, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, adunarea generală a acționarilor nu procedează la reducerea capitalului social cu o sumă cel puțin egală cu cea a pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve sau la reconstituirea activului net al societății până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris;”

(e) Modificarea Articolului 33, după cum urmează:

“(1) În vederea determinării valorii activului net al Fondului Proprietatea, deținerile din portofoliu sunt evaluate și reflectate în activul net al Fondului, la valori stabilite în conformitate cu reglementările contabile în vigoare și cu prevederile reglementărilor în vigoare. Valoarea activului net se determină ca diferență între valoarea totală a activelor și valoarea însumată a tuturor datoriilor, provizioanelor și veniturilor înregistrate în avans.

(2) Valoarea totală a activelor se calculează conform reglementărilor legale în vigoare, prin cumularea:

a) activelor imobilizate

b) activelor circulante;

c) instrumentelor financiare derivate;

d) cheltuielilor înregistrate în avans.

(3) Valoarea totală a datoriilor, provizioanelor și a veniturilor înregistrate în avans se determină pe baza informațiilor furnizate de contabilitatea proprie organizată și condusă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(4) Calculul valorii activului net al Fondului este efectuat de către Administratorul Fondului și certificat de către banca depozitară, lunar, pentru ultima zi calendaristică a lunii, precum și în situația majorărilor sau reducerilor de capital social, respectiv pentru data înregistrării la

Registrul Comerțului a unor astfel de majorări sau reduceri de capital social.”

2. Aprobarea autorizării Administratorului Unic de a răscumpăra acțiuni ale Fondului Proprietatea, certificate de depozit sau titluri de interes în legătură cu acțiuni ale Fondului Proprietatea, prin tranzacții efectuate în cadrul pieței unde acțiunile, certificatele de depozit sau titlurile de interes în legătură cu aceste acțiuni ale Fondului Proprietatea sunt listate sau cumpărate prin oferte publice, în conformitate cu legislația aplicabilă, pentru un număr maxim de 800.000.000 acțiuni proprii (sub formă de acțiuni și/sau echivalent al acestora astfel cum este descris mai sus), începând cu 1 ianuarie 2021 și până la data de 31 decembrie 2021. 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 sau de titluri de interes în legătura cu acțiuni ale Fondului Proprietatea, calculul numărului de acțiuni în legătura cu pragurile de mai sus se va face în funcție de numărul de acțiuni ale Fondului Proprietatea 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 sau titlu de interes. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni plătite integral, certificate de depozit sau titluri de interes în legătură cu aceste acțiuni. Programul de răscumpărare are drept scop reducerea capitalului social al Fondului Proprietatea în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societăților nr. 31/1990. Implementarea acestui program de răscumpărare se va face numai din surse proprii.

3. În conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datei de **3 decembrie 2020 ca Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018, și a datei de **4 decembrie 2020 ca Dată 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.

4. Împuternicirea, cu posibilitatea de substituire, a lui Johan Meyer pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv, dacă este 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 Fondului Proprietatea aferent anului 2021, în conformitate cu materialele de prezentare.
2. Numirea a doi membri în Comitetul Reprezentanților Fondului Proprietatea ca urmare a încetării a două dintre mandate, astfel:

(a) Numirea doamnei Ilinca von Derenthall ca membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a demisiei doamnei Vivian Nicoli; mandatul noului membru este valabil pentru o perioadă de trei (3) ani și își va produce efectele începând cu data acceptării mandatului.

(b) Numirea domnului Ciprian Lăduncă ca membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a demisiei domnului Steven Cornelis van Groningen; mandatul noului membru este valabil pentru o perioadă de trei (3) ani și își va produce efectele începând cu data acceptării mandatului.

3. În conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea:
 - (a) datei de **3 decembrie 2020 ca Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
 - (b) datei de **4 decembrie 2020 ca Dată 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. Împuternicirea, cu posibilitatea de substituire, 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