



Către

Bursa de Valori București

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

*Raportul curent conform art. 113 pct. A, alin. (1) lit. c) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare*

Data raportului:	27.04.2011
Denumirea entității emitente:	SC Fondul Proprietatea SA
Sediul social:	Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, București, cod poștal 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 și vărsat	13.778.392.208 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București

**Evenimente importante de raportat - S.C. Fondul Proprietatea S.A. (Fondul) - Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) din data de 27 aprilie 2011**

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic și societate de administrare a investițiilor Fondului, prin prezenta, informează că, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Fondul Proprietatea S.A. a avut loc în data de 27 aprilie 2011 la Hotel Radisson Blu, începând cu ora 12.00.

Conform Convocării, au avut dreptul să participe și să voteze la AGOA persoanele care au avut calitatea de acționar al Fondului la sfârșitul zilei de 14 aprilie 2011 - considerată "dată de referință".

La ședință au fost prezenți acționari reprezentând 44,748 % din capitalul social al Fondului Proprietatea ("Societatea").

Ședința a fost prezidată de către dl. Grzegorz Maciej KONIECZNY, reprezentantul legal al Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

În cadrul adunării au fost aprobate următoarele puncte aflate pe ordinea de zi:

1. **Alegerea** secretarului ședinței dintre acționarii Societății și numirea secretarului tehnic. Din partea acționarilor Fondului a fost ales secretar al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor dl. Mihail Szabo



iar dna. Loredana Borjoiu, consilier juridic în cadrul Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București, a fost numită secretar tehnic al ședinței.

2. **Aprobarea** situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2010, a raportului anual al Administratorului unic pentru 2010, a raportului auditorului și descărcarea de gestiune a Administratorului unic. Acest punct a fost aprobat cu majoritatea drepturilor de vot.

3. **Aprobarea** repartizării profitului net pentru anul financiar 2010 și a datei de înregistrare după cum urmează: valoarea brută a dividendului 0,03141 lei/acțiune și data de înregistrare 16 mai 2011. Plata dividendelor va demara începând cu 30 iunie 2011. Acest punct a fost aprobat cu majoritatea drepturilor de vot.

4. **Aprobarea** încheierii unui Act adițional la Contractul nr. 12437/ FP 92/10 decembrie 2010 cu Deloitte Audit S.R.L. ce are ca obiect auditarea situațiilor financiare individuale ale Societății întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară („IFRS”) la data de 31 decembrie 2010. Acest punct a fost aprobat cu majoritatea drepturilor de vot.

5. **Revocarea** dnei. Monica Maurer-George din calitatea de membru în Comitetul Reprezentanților al Societății. Acest punct a fost aprobat cu mai mult de 66% din drepturile de vot.

6. **Numirea** unui membru al Comitetului Reprezentanților având în vedere vacantarea unui post în urma revocării mandatului dnei. Monica Maurer-George. AGOA a aprobat numirea dl. Doru - Petru Dudaș în calitate de membru al Comitetului Reprezentanților S.C. Fondul Proprietatea S.A. cu majoritatea drepturilor de vot.

7. **Numirea** unui membru al Comitetului Reprezentanților având în vedere vacantarea unui post în urma renunțării dl. Corin-Ioan Trandafir la mandat. AGOA a aprobat numirea dl. Simion - Dorin Rusu în calitate de membru al Comitetului Reprezentanților S.C. Fondul Proprietatea S.A. cu majoritatea drepturilor de vot.

8. **Aprobarea** mandatării reprezentantului legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București să semneze hotărârile AGOA precum și orice alte documente aferente acestora și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de AGOA va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită. Acest punct a fost aprobat cu majoritatea drepturilor de vot.

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Grzegorz Maciej KONIECZNY

---

Reprezentant legal