

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

Raport curent 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, cu modificările și completările ulterioare, precum și a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori București Operator de Piață, Titlul II, Emitenții și Instrumente Financiare

**Evenimente importante de raportat:**

## **Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 14 februarie 2018**

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator de investiții al Fondul Proprietatea S.A. („**Fondul Proprietatea**”), prin prezenta, informează că în data de 14 februarie 2018 au avut loc la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, București, Cod Postal 010065, România, Adunarea Generală Extraordinară a Fondului („**AGEA**”) începând cu orele 11:00 și Adunarea Generală Ordinară a Fondului („**AGOA**”) începând cu orele 12:00.

Ședințele au fost prezidate de către dl. Johan Meyer, Reprezentantul Permanent al Franklin Templeton International Services S.Ă R.L., Administratorul Unic al Fondului.

Acționarii Fondului au decis următoarele în ceea ce privește:

### **A. Ordinea de zi a AGEA:**

1. Aprobarea noii Declarații de Politică Investițională, astfel cum este descrisă în materialele de prezentare aferente AGEA. Noua Declarație de Politică Investițională va fi în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2018.
2. Aprobarea, în conformitate cu Articolul 129<sup>2</sup> din Regulamentul nr. 1/2006, a:
  - **14 martie 2018** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alineatul (2) litera f<sup>1</sup>) din Regulamentul nr. 1/2006,
  - **15 martie 2018** ca **Data de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 86 alineatul (1) din Legea Emitenților.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, acționarii nu au decis asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de Articolul 2 litera f<sup>1</sup>) din Regulamentul nr. 6/2009, și asupra Datei Plății, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.

**Data raportului:**  
14 februarie 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

3. Împuternicirea, cu posibilitate de substituire, 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:**

1. Aprobarea termenilor, precum și încheierea, înainte de 1 martie 2018, a Contractului de Administrare (în forma descrisă în materialele de prezentare aferente AGOA) dintre Fondul Proprietatea S.A. și Franklin Templeton International Services S.À R.L., ce acoperă Noul Mandat (astfel cum este definit de Hotărârea AGOA nr. 3 din 26 septembrie 2017). Se prevede expres că încheierea Contractului de Administrare înainte de 1 martie 2018 reprezintă îndeplinirea tuturor condițiilor suspensive prevăzute de Hotărârea AGOA nr. 3 din 26 septembrie 2017, respectiv consolidarea Noului Mandat al Administratorului, care va fi în vigoare, cu forță juridică deplină, începând cu data de 1 aprilie 2018. Dl. Sorin Mihai Mîndruțescu, președintele Comitetului Reprezentanților, a fost împuternicit (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. Numirea a trei membri în Comitetul Reprezentanților Fondul Proprietatea S.A. ca urmare a expirării a două dintre mandate începând cu data de 5 aprilie 2018, iar a altuia începând cu data de 14 aprilie 2018, după cum urmează:
  - a) Numirea domnului JULIAN RUPERT FRANCIS HEALY în calitate de membru al Comitetului Reprezentanților. Mandatul este valabil pentru o perioadă de 3 (trei) ani și își va produce efectele începând cu data de 5 aprilie 2018, sub rezerva acceptării mandatului de către membrul nou numit (*vot secret*).
  - b) Numirea domnului PIOTR RYMASZEWSKI în calitate de membru al Comitetului Reprezentanților. Mandatul este valabil pentru o perioadă de trei (3) ani și își va produce efectele începând cu data de 5 aprilie 2018, sub rezerva acceptării mandatului de către membrul nou numit

(*vot secret*).

- c) Numirea domnului STEVEN CORNELIS VAN GRONINGEN în calitate de membru al Comitetului Reprezentanților. Mandatul este valabil pentru o perioadă de trei (3) ani și își va produce efectele începând cu data de 14 aprilie 2018, sub rezerva acceptării mandatului de către membrul nou numit (*vot secret*).
3. Aprobarea creșterii remunerației brute lunare a fiecărui membru al Comitetului Reprezentanților la suma de 24.123 RON/lună, începând cu data de 1 ianuarie 2018. Dl. Johan Meyer este împuternicit să semneze actele adiționale la contractele de mandat cu membrii Comitetului Reprezentanților în numele și pe seama Fondul Proprietatea SA.
4. Aprobarea, în conformitate cu Articolul 129<sup>2</sup> din Regulamentul nr. 1/2006, a:
- **14 martie 2018** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alineatul (2) litera f<sup>1</sup>) din Regulamentul nr. 1/2006,
  - **15 martie 2018** ca **Data de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 86 alineatul (1) din Legea Emitenților.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii nu au decis asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de Articolul 2 litera f<sup>1</sup>) din Regulamentul nr. 6/2009, și asupra Datei Plății, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) 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