

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 Burselor de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare

Data raportului:	04.04.2012
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	13.778.392.208 RON
Capital social vărsat	13.412.554.856 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 Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor (AGEA și AGOA) din data de 4 aprilie 2012

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, în data de 4 aprilie 2012 au avut loc la Hotel Hilton din București Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor începând cu ora 10.00 (ora Bucureștiului) și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor începând cu ora 11.00 (ora Bucureștiului).

Conform Convocatorului, au avut dreptul să participe și să voteze la AGEA și AGOA persoanele care au avut calitatea de acționar al Fondului la sfârșitul zilei de 22 martie 2012 - considerată "dată de referință".

La ședința AGEA au fost prezenți acționari reprezentând 45,21 % din capitalul social vărsat al Fondului Proprietatea ("Societatea"), respectiv 45,87% la ședința AGOA.

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 Generale Extraordinare a Acționarilor acționarii au decis să:

1. Aleagă secretarul ședinței dintre acționarii Societății și să numească secretarul tehnic.
2. Aprobe ordinea de zi AGEA.
3. Aprobe, în principiu, listarea secundară a SC Fondul Proprietatea SA pe Bursa de Valori din Varșovia.

4. Aprobe o instrucțiune către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, de a prezenta un plan detaliat către acționari cel mai târziu până la data de 31 mai 2012, stabilind toate formalitățile necesare listării la Bursa de Valori din Varșovia, și de a organiza o adunare a acționarilor, care să voteze asupra tuturor măsurilor necesare pentru aceasta, cel mai târziu până la data de 30 iunie 2012.
5. Modifice articolul 14 din Actul Constitutiv în vigoare și să aprobe noul Act constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA.
6. Mandateze, cu posibilitatea de a delega această împuternicire, dlui. Grzegorz Maciej Konieczny, ca reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, să semneze hotărârile acționarilor precum și orice alte documente aferente acestora, inclusiv Actul constitutiv în forma actualizată (atât varianta referitoare la actualizarea textului, cât și varianta referitoare la noul capital social subscris, ulterior diminuării acestuia) și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice.
7. Aprobe data de 11 mai 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Menționăm că punctul de pe ordinea de zi referitor la reducerea capitalului social subscris al SC Fondul Proprietatea SA de la 13.778.392.208 lei la 13.538.087.407 lei, ca urmare a anulării unui număr de 240.304.801 acțiuni proprii dobândite de către Societate nu a fost aprobat, deoarece condiția minimă de cvorum de 50% din capitalul social vărsat pentru supunerea la vot nu a fost întrunită. În acest sens, în data de 25 aprilie 2012 se va convoca o a doua AGEA pentru aprobarea reducerii capitalului social al Fondului, la Hotel Radisson, începând cu ora 10.00 (ora Bucureștiului).

În cadrul **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** acționarii au decis să:

1. Aleagă secretarul ședinței dintre acționarii Societății și să numească secretarul tehnic.
2. Aprobe ordinea de zi a AGOA.
3. Revoce mandatul următorilor membri ai Comitetului Reprezentanților: dl. Doru Petru DUDAȘ și dl. Simion Dorin RUSU.
4. Numească următoarele persoane în calitate de membru al Comitetului Reprezentanților pentru un mandat de 3 ani: Julian Rupert Francis HEALY, Steven van GRONINGEN și Piotr RYMASZEWSKI. Numirea persoanelor menționate mai sus în calitate de membri ai Comitetului Reprezentanților își va produce efectele de la data înregistrării acestora la Oficiul Registrul Comerțului.
5. Aprobe modelul contractului de mandat ce urmează a fi semnat de către membrii Comitetului Reprezentanților. Se împuternicește dl. Grzegorz Maciej Konieczny să semneze contractele de mandat cu membrii Comitetului Reprezentanților, în numele și pe seama SC Fondul Proprietatea SA.
6. Aprobe Actul aditional nr. 2 la Contractul de Administrare încheiat între Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom și SC Fondul Proprietatea SA referitor la revizuirea onorariului de management
7. Împuternicească Președintele Comitetului Reprezentanților să semneze în numele Societății Actul aditional nr. 2 la Contractul de Administrare, menționat la Punctul 6. Președintele Comitetului Reprezentanților poate să subdelege oricărui membru al Comitetului Reprezentanților semnarea Actului aditional nr. 2 la Contractul de Administrare.
8. Modifice bugetul Societății pentru anul 2012.
9. Mandateze, cu posibilitatea de a delega această împuternicire, dlui. Grzegorz Maciej Konieczny, ca reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited

FONDUL PROPRIETATEA

United Kingdom, Sucursala București să semneze hotărârile acționarilor, precum și orice alte documente aferente acestora și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice.

10. Aprobe data de 11 mai 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004.

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