

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	23.11.2012
Denumirea entității emitente	SC Fondul Proprietatea SA
Sediul social:	Strada Buzești 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	13.412.780.166 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat - SC Fondul Proprietatea SA (Fondul) - Hotărârile Adunării Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor (AGEA și AGOA) din data de 23 noiembrie 2012

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București („FTIML Sucursala București / Administratorul Fondului”), în calitate de administrator unic și societate de administrare a investițiilor Fondului, prin prezenta, informează că, în data de 23 noiembrie 2012 au avut loc la Hotel JW Marriott din București Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Fondul Proprietatea SA începând cu ora 10.00 (ora României) și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Fondul Proprietatea SA începând cu ora 11.00 (ora României).

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. Aprobe ordinea de zi AGEA;
2. Prelungească până la data de 30 iunie 2013 autorizarea Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București pentru demararea activităților prevăzute în Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.11/27 iunie 2012 referitoare la listarea secundară a Societății pe Bursa de Valori din Varșovia;
3. Confirme aprobarea Actului Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA în aceeași formă cu cea aprobată de acționari în 4 aprilie 2012 și avizată de CNVM în 20 aprilie 2012;
4. Ratifice Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA în aceeași formă cu cea aprobată de

- acționari în 6 septembrie 2010, orice modificări ale Actului Constitutiv de la data la care acestea au fost aprobate de AGEA relevante (Hotărârea AGEA nr. 1/6.09.2010, nr. 5/29.11.2010, nr. 1/23.11.2011 și nr. 2/4.04.2012) și orice și toate operațiunile desfășurate și actele semnate de sau în numele SC Fondul Proprietatea SA în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, așa cum a fost modificat;
5. Ratifice oricare și toate celelalte hotărâri aprobate de AGEA în perioada începând cu 6 septembrie 2010 și finalizată cu ziua acestei AGEA (*lista Hotărârilor AGEA se regăsește în Anexa 1 la acest raport*) și să aprobe și ratifice orice acte, fapte și operațiuni de implementare bazate pe acestea;
 6. Readopte oricare și toate celelalte hotărâri aprobate de AGEA în perioada începând cu 6 septembrie 2010 și finalizată cu ziua acestei AGEA (*lista Hotărârilor AGEA se regăsește în Anexa 1 la acest raport*) și să aprobe orice acte, fapte și operațiuni de implementare bazate pe acestea;
 7. Aprobe mandatarea, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire, 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 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 sau la orice alte instituții publice;
 8. Aprobe data de 17 decembrie 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

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

1. Aprobe ordinea de zi a AGOA;
2. Aprobe bugetul SC Fondul Proprietatea SA aferent anului 2013;
3. Numească Deloitte Audit SRL cu sediul în București, Șos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etajul 3, sectorul 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6775/1995, CUI RO7756924 ca auditor financiar al Societății, să fixeze durata contractului de audit financiar pentru perioada cuprinsă între data adoptării hotărârii și data de 31 august 2013; să stabilească obiectul contractului de audit financiar: efectuarea auditului asupra situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012 (Situațiile financiare întocmite în conformitate cu reglementările contabile românești, Situațiile financiare IFRS individuale și Situațiile financiare IFRS consolidate) și să stabilească nivelul remunerației auditorului financiar pentru acest exercițiu financiar (remunerația este inclusă în contractul de audit financiar).
4. Ratifice numirea Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București ca administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA și ca societate de administrare a investițiilor în condițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, începând cu 29 septembrie 2010;
5. Reaprobe numirea Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București ca administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA și ca societate de administrare a investițiilor în condițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital. Numirea

- se face în temeiul Contractului de Administrare semnat în 25 februarie 2010. Numirea ca Administrator Unic produce efecte în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 de la acceptarea mandatului. Mandatul expiră pe 29 septembrie 2014, dar poate face obiectul reînnoirii în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA;
6. Ratifice Contractul de Administrare încheiat la data de 25 februarie 2010, cu modificările ulterioare;
 7. Reaprobe Contractul de Administrare încheiat la data de 25 februarie 2010, cu modificările ulterioare;
 8. Ratifice încetarea mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului prin ratificarea revocării acestora, cu respectarea prevederilor legale și a cluzelor contractuale referitoare la încetarea contractului din cauze care nu țin de exercitarea necorespunzătoare a mandatului și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului, ca urmare a faptului că SC Fondul Proprietatea SA este în prezent administrat în sistem unitar, potrivit art. 137 și următoarele din Legea 31/1990. Confirmarea încetării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere și ale Directoratului produce efecte începând cu 29 septembrie 2010;
 9. Readopte încetarea mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului prin adoptarea revocării acestora, cu respectarea prevederilor legale și a cluzelor contractuale referitoare la încetarea contractului din cauze care nu țin de exercitarea necorespunzătoare a mandatului și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului, ca urmare a faptului că SC Fondul Proprietatea SA este în prezent administrat în sistem unitar, potrivit art. 137 și următoarele din Legea 31/1990. Confirmarea încetării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere și ale Directoratului produce efecte începând cu 29 septembrie 2010;
 10. Ratifice numirea dlui. Sorin-Mihai Mîndruțescu și a dlui. Cristian Bușu, începând cu 29 septembrie 2010 și a dlui. Steven Cornelis van Groningen, a dlui. Julian Rupert Francis Healy și a dlui. Piotr Rymaszewski începând cu 5 aprilie 2012, ca membrii ai Comitetului Reprezentanților;
 11. Readopte numirea dlui. Sorin-Mihai Mîndruțescu, dlui. Cristian Bușu, dlui. Steven Cornelis van Groningen, dlui. Julian Rupert Francis Healy și a dlui. Piotr Rymaszewski ca membrii ai Comitetului Reprezentanților. Mandatele domnilor Sorin-Mihai Mîndruțescu și Cristian Bușu expiră în 29 septembrie 2013 și mandatele domnilor Steven Cornelis van Groningen, Julian Rupert Francis Healy și Piotr Rymaszewski expiră în 5 aprilie 2015;
 12. Ratifice oricare și toate hotărârile AGOA aprobate în perioada începând cu 6 septembrie 2010 și finalizată cu ziua acestei AGOA (lista Hotărârilor AGOA se regăsește în Anexa 2 la acest raport) și să aprobe și ratifice orice acte, fapte și operațiuni de implementare bazate pe acestea;
 13. Reaprobe oricare și toate hotărârile AGOA aprobate în perioada începând cu 6 septembrie 2010 și finalizată cu ziua acestei AGOA (lista Hotărârilor AGOA se regăsește în Anexa 2 la acest raport) și să aprobe și ratifice orice acte, fapte și operațiuni de implementare bazate pe acestea;
 14. Ratifice toate actele legale (inclusiv hotărârile și contractele) încheiate, adoptate sau emise în numele S.C. Fondul Proprietatea S.A. de către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, precum și orice măsuri de

- management/administrative adoptate și/sau implementate, în calitatea sa de administrator unic al S.C. Fondul Proprietatea S.A. și de societate de administrare a investițiilor în baza Legii 297/2004 privind piața de capital de către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, în perioada cuprinsă între 6 septembrie 2010 și data acestei AGOA, toate în măsura în care acestea au fost efectuate, luate ori emise în conformitate cu și în limitele Contractului de Administrare sus menționat;
15. Readopte toate actele legale (inclusiv hotărârile și contractele) încheiate, adoptate sau emise în numele S.C. Fondul Proprietatea S.A. de către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, precum și orice măsuri de management/administrative adoptate și/sau implementate, în calitatea sa de administrator unic al S.C. Fondul Proprietatea S.A. și de societate de administrare a investițiilor în baza Legii 297/2004 privind piața de capital de către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, în perioada cuprinsă între 6 septembrie 2010 și data acestei AGA, toate în măsura în care acestea au fost efectuate, luate ori emise în conformitate cu și în limitele Contractului de Administrare sus menționat;
 16. Aprobe mandatarea, 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 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 sau la orice alte instituții publice.
 17. Aprobe data de 17 decembrie 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.

Oana Valentina TRUȚA

Reprezentant legal

Anexa 1

- Hotărârea AGEA nr. 2/6.09.2010 privind aprobarea numirii FTIML Sucursala București ca Administrator Unic al Fondului;
- Hotărârea AGEA nr. 3/6.09.2010 pentru aprobarea listării SC Fondul Proprietatea SA pe Bursa de Valori București;
- Hotărârea AGEA nr. 4/6.09.2010 pentru aprobarea programului de răscumpărare;
- Hotărârea AGEA nr. 6/29.11.2010 pentru desființarea punctului de lucru a SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 1/04.04.2012 pentru aprobarea în principiu a listării secundare;
- Hotărârea AGEA nr. 3/25.04.2012 pentru aprobarea diminuării capitalului social;
- Hotărârea AGEA nr. 4/25.04.2012 pentru aprobarea programului de răscumpărare;
- Hotărârea AGEA nr. 5/25.04.2012 pentru ratificarea Hotărârilor AGEA 1 și 2 / 06.09.2010;
- Hotărârea AGEA nr. 6/25.04.2012 pentru aprobarea Hotărârilor AGEA 1 și 2 / 06.09.2010;
- Hotărârea AGEA nr. 7/25.04.2012 pentru ratificarea oricăror și tuturor hotărârilor AGEA adoptate între 6.09.2010 și 24.04.2012;
- Hotărârea AGEA nr. 8/25.04.2012 pentru aprobarea oricăror și tuturor hotărârilor AGEA adoptate între 6.09.2010 și 24.04.2012;
- Hotărârea AGEA nr. 9/25.04.2012 pentru ratificarea Actului Constitutiv, cu toate modificările ulterioare;
- Hotărârea AGEA nr. 10/25.04.2012 pentru aprobarea tuturor Actului Constitutiv, cu toate modificările ulterioare;
- Hotărârea AGEA nr. 11/27.06.2012 pentru aprobarea listării SC Fondul Proprietatea SA pe Bursa de Valori din Varșovia.

Anexa 2

- Hotărârea AGOA nr. 8/06.09.2010 pentru revocarea Consiliului de Supraveghere și a Directoratului;
- Hotărârea AGOA nr. 9/06.09.2010 pentru aprobarea primilor membri ai Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 10/06.09.2010 pentru aprobarea remunerației lunare a membrilor Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 11/06.09.2010 pentru aprobarea contractului de mandat pentru membrii Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 12/06.09.2010 pentru împuternicirea reprezentanților Ministerului Finanțelor Publice pentru semnarea contractelor cu membrii Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 13/06.09.2010 pentru modificarea bugetului SC Fondul Proprietatea SA aferent anului 2010;
- Hotărârea AGOA nr. 14/06.09.2010 pentru aprobarea alocării profitului pentru anii 2008 și 2009;
- Hotărârea AGOA nr. 15/29.11.2010 pentru aprobarea bugetului SC Fondul Proprietatea SA aferent anului 2011;
- Hotărârea AGOA nr. 16/29.11.2010 pentru numirea auditorului financiar al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGOA nr. 1/27.04.2011 pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Fondul Proprietatea SA pentru 31.12.2010;
- Hotărârea AGOA nr. 2/27.04.2011 pentru aprobarea repartizării profitului aferent anului 2010;
- Hotărârea AGOA nr. 3/27.04.2011 pentru aprobarea unui addendum la contractul semnat cu auditorul financiar;

- Hotărârea AGOA nr. 4/27.04.2011 pentru revocarea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 5/27.04.2011 pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 6/27.04.2011 pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 7/23.11.2011 pentru aprobarea unui addendum la Contractul de Administrare a Investițiilor semnat cu societatea de administrare a investițiilor;
- Hotărârea AGOA nr. 8/23.11.2011 pentru numirea auditorului financiar al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGOA nr. 9/23.11.2011 pentru aprobarea bugetului SC Fondul Proprietatea SA aferent anului 2012;
- Hotărârea AGOA nr. 1/04.04.2012 pentru revocarea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 2/04.04.2012 pentru revocarea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 3/04.04.2012 pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 4/04.04.2012 pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 5/04.04.2012 pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 6/04.04.2012 pentru aprobarea contractului de mandat pentru membrii Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 7/04.04.2012 pentru aprobarea unui addendum la Contractul de Administrare a Investițiilor semnat cu societatea de administrare a investițiilor;
- Hotărârea AGOA nr. 8/04.04.2012 pentru modificarea bugetului SC Fondul Proprietatea SA aferent anului 2012;
- Hotărârea AGOA nr. 9/25.04.2012 pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Fondul Proprietatea SA pentru 31.12.2011;
- Hotărârea AGOA nr. 10/25.04.2012 pentru aprobarea repartizării profitului aferent anului 2011;
- Hotărârea AGOA nr. 11/25.04.2012 pentru ratificarea Hotărârilor AGOA 8 și 9 /06.09.2010;
- Hotărârea AGOA nr. 12/25.04.2012 pentru adoptarea Hotărârilor AGOA 8 și 9 /06.09.2010;
- Hotărârea AGOA nr. 13/25.04.2012 pentru ratificarea oricaror si tuturor hotărârilor AGOA adoptate între 6.09.2010 și 24.04.2012;
- Hotărârea AGOA nr. 14/25.04.2012 pentru adoptarea oricaror si tuturor hotărârilor AGOA adoptate între 6.09.2010 și 24.04.2012;
- Hotărârea AGOA nr. 15/25.04.2012 pentru ratificarea Contractului de Administrare a Investițiilor și a tuturor modificărilor ulterioare;
- Hotărârea AGOA nr. 16/25.04.2012 pentru adoptarea Contractului de Administrare a Investițiilor și a tuturor modificărilor ulterioare;
- Hotărârea AGOA nr. 17/25.04.2012 pentru ratificarea tuturor actelor emise sau semnate de Societatea de Administrare a Investițiilor;
- Hotărârea AGOA nr. 18/25.04.2012 pentru adoptarea tuturor actelor emise sau semnate de Societatea de Administrare a Investițiilor;
- Hotărârea AGOA nr. 19/27.06.2012 pentru modificarea bugetului necesar pentru listarea secundară;
- Hotărârea AGOA nr. 20/27.06.2012 pentru modificarea bugetului afferent al SC Fondul Proprietatea SA anului 2012;
- Hotărârea AGOA nr. 21/27.06.2012 pentru aprobarea unui addendum la contractul semnat cu auditorul financiar;
- Hotărârea AGOA nr. 22/27.06.2012 pentru aprobarea utilizării de evaluatori independenți pentru companiile nelistate din portofoliu.