

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

Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. d) și e) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară 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 Ordinare ale Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 4 aprilie 2019

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 **4 aprilie 2019** au avut loc la **Hotel „Radisson Blu”** din Calea Victoriei nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, București, Cod Poștal 010065, România, **Adunarea Generală Extraordinară („AGEA”)** începând cu ora 11:00 (ora României), precum și **Adunarea Generală Ordinară („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) Eliminarea următoarei fraze din cadrul Articolului 7 alin. (1):
„Calitatea de acționar al Fondul Proprietatea se atestă prin extras de cont eliberat de către Depozitarul Central S.A.”.

(b) Introducerea unui nou alineat (3) in cadrul Articolului 7 având următorul conținut:

„(3) Calitatea de acționar al Fondul Proprietatea, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de Fondul Proprietatea de la Depozitarul Central S.A., sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate Fondului Proprietatea de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanți astfel cum sunt definiți de legile și regulamentele aplicabile, care furnizează servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./respectivii participanți”.

(c) Articolului 9 alin. (6) se modifică și va avea următorul conținut:

Data raportului:
4 aprilie 2019

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:
4.733.020.898,32 RON

Capital social vărsat:
4.543.838.476,32 RON

Număr de acțiuni emise:
9.101.963.266

Număr de acțiuni plătite:
8.738.150.916

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

GDR-uri pe London Stock Exchange

„(6) Dreptul la dividende îl dețin acționarii înscriși în Registrul acționarilor, în conformitate cu prevederile legale și de reglementare aplicabile”.

(d) Articolul 19 alin. (1) va fi suplimentat și va avea următorul conținut:

„(1) Fondul Proprietatea a desemnat FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. o societate cu răspundere limitată, autorizată ca administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 101-1 din Actul din Luxemburg din data de 17 decembrie 2010 referitor la organismele de plasament colectiv, astfel cum a fost modificat, având sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B 36.979, ca administratorul sau de investiții alternative, denumit în continuare AFIA. În plus, FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. este de asemenea administratorul unic al Fondul Proprietatea și este reprezentat în România în calitate de administrator unic de către reprezentanți permanenți persoane fizice, desemnate de FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. odată cu numirea ca administrator de către acționari, în conformitate cu prevederile Articolului 153¹³ din Legea societăților nr. 31/1990. Pentru evitarea oricărui dubiu, FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. își va putea exercita mandatul sau de administrator de fond de investiții alternative și de administrator unic al Fondul Proprietatea în mod direct și/sau prin intermediul sucursalei sale din România, FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A R.L. LUXEMBOURG, SUCURSALA BUCUREȘTI, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/16822/2018, și cod unic de identificare 40198471”.

(e) Articolul 24 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

“(2) În cadrul Fondului Proprietatea va fi organizat un departament de audit intern cu atribuții de examinare obiectivă a ansamblului activităților societății, în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere ale acesteia. AFIA poate decide ca activitatea de audit intern să fie externalizată, caz în care aceasta se va desfășura în baza unui contract, în conformitate cu prevederile legale aplicabile”.

2. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează:

Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 4.733.020.898,32 RON la 3.959.264.762,44 RON, prin anularea unui număr de 1.487.992.569 acțiuni proprii achiziționate de Fondul Proprietatea S.A. în cadrul celui de-al nouălea program de răscumpărare.

După reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Fondul Proprietatea S.A. va avea valoarea de 3.959.264.762,44 RON, fiind împărțit în 7.613.970.697 acțiuni, având o valoare nominală de 0,52 RON /

acțiune.

Primul alineat al articolului 7 din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A se modifică după reducerea capitalului social după cum urmează:

„(1) Capitalul social subscris al Fondul Proprietatea este în valoare de 3.959.264.762,44 RON, împărțit în 7.613.970.697 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,52 RON fiecare”.

Reducerea capitalului social subscris are loc în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea Societăților nr. 31/1990 și va fi efectivă după ce toate condițiile de mai jos vor fi îndeplinite:

- (i) Hotărârea AGEA este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a pentru o perioadă de cel puțin două luni;
- (ii) Autoritatea de Supraveghere Financiară avizează modificarea Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A., astfel cum a fost aprobat de acționari în cadrul acestei adunări, dacă va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările aplicabile;
- (iii) Hotărârea acționarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este înregistrată la Registrul Comerțului.

3. În conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datei de:

- (i) **7 iunie 2019** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (I) din Regulamentul nr. 5/2018, și
- (ii) **10 iunie 2019** ca **Data 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 posibilitate de substituie, 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 Raportului Anual de Activitate al Administratorului Unic al Fondul Proprietatea S.A. pentru anul financiar 2018, inclusiv a situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeană și aplicând Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/ 28 decembrie 2015, aprobarea

raportului auditorului (astfel cum acestea au fost prezentate în cadrul materialelor de prezentare ale AGOA), ratificarea tuturor actelor juridice încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea S.A., precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate, implementate, aprobate sau încheiate în cursul anului financiar 2018, și descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru administrarea aferentă anului financiar 2018.

2. Aprobarea acoperirii rezervelor negative înregistrate în cursul anului financiar 2018 generate de anularea acțiunilor proprii, în conformitate cu materialele de prezentare.
3. Aprobarea repartizării profitului net, respectiv aprobarea valorii brute a dividendului la un quantum de 0,0903 lei per acțiune corespunzător profitului aferent anului financiar 2018, în conformitate cu materialele de prezentare. Acționarii aprobă în continuare ca plata dividendelor să înceapă la Data Plății acestei AGOA (astfel cum este definită la punctul 7 de pe ordinea de zi a AGOA) către persoanele înregistrate ca acționari ai Fondul Proprietatea S.A. la Data de Înregistrare (astfel cum este definită la punctul 7 de pe ordinea de zi a AGOA). Acțiunile neplătite, respectiv acțiunile proprii nu conferă dreptul de a încasa dividende.
4. În conformitate cu prevederile Articolului 9.7 din Contractul de Administrare din data de 14 februarie 2018 încheiat între Fondul Proprietatea S.A. și Franklin Templeton International Services S.Ă R.L. ("**Contractul de Administrare**"), acționarii au decis:
 - 4.1. Aprobarea continuării mandatului Franklin Templeton International Services S.Ă R.L. în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A.
 - 4.2. Respingerea:
 - (a) încetării concomitente a mandatului Franklin Templeton International Services S.Ă R.L. de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. și a Contractului de Administrare, începând cu data care survine prima dintre: (i) numirea unui nou administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. în conformitate cu prevederile Contractului de Administrare și (ii) 1 noiembrie 2019, și a
 - (b) procedurii de selecție a unui nou administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A., astfel cum a fost descrisă în materialele de prezentare ale AGOA.
5. În conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datelor de:
 - (a) **7 iunie 2019** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (I) din Regulamentul nr. 5/2018;
 - (b) **10 iunie 2019** ca **Data de Înregistrare**, calculată în conformitate cu

prevederile Articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților;

(c) **1 iulie 2019** ca **Data Plății**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018.

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.

6. Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a dl. 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