

**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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 4 septembrie 2019**

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator de investiții al Fondul Proprietatea S.A. („**Fondul Proprietatea / Fondul**”), prin prezenta, informează că în data de **4 septembrie 2019** a avut loc la **Hotel „Radisson Blu”** din Calea Victoriei nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, București, Cod Poștal 010065, România, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fondului („AGOA”)** începând cu ora 12:00 pm (ora României).

Ședința a fost prezidată de către dl. Johan Meyer, în calitate de Reprezentant Permanent al Franklin Templeton International Services S.à r.l., Administratorul Unic al Fondului.

În urma acestei adunări, acționarii Fondului au decis următoarele:

1. Numirea dl. Mark Henry Gitenstein în calitate de membru al Comitetului Reprezentanților, ca urmare a expirării mandatului său actual. Mandatul este valabil pentru o perioadă de 3 (trei) ani și își va produce efectele începând cu 29 septembrie 2019, sub rezerva acceptării mandatului de către membrul nou numit.
2. Numirea Deloitte Audit S.R.L. în calitate de auditor financiar al Fondul Proprietatea S.A., stabilind durata contractului de audit financiar pentru perioada cuprinsă între data aprobării acestei hotărâri și 31 august 2021; stabilirea obiectului contractului de audit financiar: auditarea situațiilor financiare ale Fondul Proprietatea S.A. pentru anul financiar 2020 întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, inclusiv revizuirea situațiilor financiare de către Deloitte UK și stabilirea nivelului de remunerare al acestuia pentru serviciile de audit financiar descrise mai sus la un nivel maxim (fără TVA) de: 78.500 EUR + 9.800 GBP pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2020 menționate mai sus.
3. În conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datei de:
  - (i) **25 septembrie 2019** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (I) din Regulamentul nr. 5/2018, și
  - (ii) **26 septembrie 2019** ca **Data de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii nu au decis asupra

**Data raportului:**  
4 septembrie 2019

**Denumirea entității emittente:**  
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

celorlalte aspecte descrise de articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății.

4. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitatea de substituire, 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.

În ceea ce privește numirea unui membru în Comitetul Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului dlui. Sorin Mihai Mîndruțescu începând cu 29 septembrie 2019, având în vedere că doi candidați au obținut majoritatea voturilor “pentru” deși doar un loc este vacant (potrivit art. 112 din Legea Societăților “Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate”, iar potrivit art. 208 și 209 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară de punere în aplicare a Legii Emitenților, “abținerile” nu sunt luate în considerare la calculul rezultatelor votului), Administratorul Fondului a luat act că această hotărâre nu poate produce efecte și a decis organizarea unei noi adunări generale a acționarilor având inclus acest punct pe ordinea de zi. Pentru claritate, detaliile privind rezultatele de vot de astăzi sunt:

Florian Munteanu:

- Voturi “pentru”: 749.614.606
- Voturi “împotriva”: 132.527.519
- Abțineri: 2.548.430.199

Vivian Nicoli:

- Voturi “pentru”: 3.130.036.135
- Voturi “împotriva”: 472.655.167
- Abțineri: 11.201.363

**Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București în calitate de Administrator de Investiții al FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

**Johan MEYER**  
Reprezentant Legal