

Raport curent - Data raportului: 23 septembrie 2014

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
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 18253260
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/21901/2005
Capital social subscris: 12.861.183.036,65 RON
Capital social vărsat: 12.515.559.963,70 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

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

Evenimente importante de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor din data de 23 septembrie 2014

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București („Administratorul Fondului”) în calitate de administrator unic și societate de administrare a investițiilor Fondului Proprietatea S.A. („Fondul / Societatea”), prin prezenta, informează că în data de 23 septembrie 2014 au avut loc la Hotel Athenee Palace Hilton din București Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fondului începând cu ora 10.00 a.m. (ora României) și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fondului începând cu ora 11.00 a.m. (ora României).

Ședințele au fost prezidate de către dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentantul legal al Administratorului Fondului.

Acționarii Fondului au decis următoarele:

A. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”):

1. Aprobarea ordinii de zi a AGEA;
2. Modificarea Actului Constitutiv al Fondului Proprietatea S.A. după cum urmează:
 - a. Articolul 9 alineatul (2) din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea S.A. se va citi după cum urmează: *“Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,95 RON”, astfel cum a fost dispus de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (“ASF”) prin Avizul nr. 75/25.06.2014;*
 - b. Articolul 12 alineat (2) litera d) se va citi după cum urmează: *“d) numește S.A.I. în conformitate cu prevederile legale și revocă mandatul acordat acesteia”.*
 - c. Articolul 12 alineat (2) litera f) din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea S.A. se va citi după cum urmează: *“f) stabilește nivelul remunerației membrilor Comitetului reprezentanților, a S.A.I. și a auditorului financiar pentru servicii de audit financiar aferente exercițiului financiar curent”.*
 - d. Articolul 13 alineat (9) din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea S.A. se va citi după cum urmează: *“(9) În convocarea pentru prima adunare generală a acționarilor se poate de asemenea prevedea ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, având aceeași ordine de zi cu prima adunare, pentru a acoperi situația în care cea dintâi nu s-ar putea ține din cauza neîntririi cvorumului”.*
 - e. Articolul 34 alineatul (5) din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea S.A. se va citi după cum urmează: *“(5) Fondul Proprietatea nu se va implica în activități “de atragere de capital”, în sensul Art. 4 (1) (a) (i) din Directiva UE 2011/61 astfel cum este detaliat prin recomandările și interpretările Autorității Europene a Valorilor Mobiliare și a Piețelor de Capital, cu excepția situației în care acest lucru s-ar impune conform art. 10 alin. (2) din Legea nr. 247/2005 cu modificările și completările ulterioare”.*
3. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondului Proprietatea S.A. de la 11.815.279.886,85 RON la 11.575.064.733,65 RON, ca urmare a anulării unui număr de 252.858.056 acțiuni proprii dobândite de către Societate și modificarea articolului 7 din Actul Constitutiv după ce reducerea este efectivă.
4. Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor adoptate de AGEA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri și contracte) încheiate, adoptate și emise în numele Fondului Proprietatea S.A. prin Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, între 6 septembrie 2010 și 22 septembrie 2014, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea Societății în sistem unitar.
5. Aprobarea datei de 15 octombrie 2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea pieței de capital nr. 297/2004.
6. Împuternicirea, cu posibilitate de substituție, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY, în calitate de reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv și orice alte documente în legătură cu acestea.

Menționăm că următoarele puncte de pe ordinea de zi a AGEA nu au fost aprobate de acționarii Fondului:

Punctul 2.2. – Modificarea Articolului 12 alineat (2) litera d) astfel cum a fost dispus de către ASF prin Avizul nr.3/17.04.2014, după cum urmează: *“d) numește S.A.I. pe baza rezultatelor selecției efectuate în urma unei licitații pentru desemnarea S.A.I. și revocă mandatul acordat acesteia”*.

Punctul 2.6. – Modificarea Articolului 34 alineatul (5) din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea S.A. astfel cum a fost dispus de către ASF prin Avizul nr. 75/25.06.2014, după cum urmează: *“(5) Fondul Proprietatea nu se va implica în activități “de atragere de capital”, în sensul Art. 4 (1) (a) (i) din Directiva UE 2011/61 astfel cum este detaliat prin recomandările și interpretările Autorității Europene a Valorilor Mobiliare și a Piețelor de Capital, cu excepția situației prevăzute la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 247/2005 cu modificările și completările ulterioare”*.

B. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”):

1. Aprobarea ordinii de zi a AGOA.
2. Aprobarea reînnoirii mandatului Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București în calitate de Administrator Unic și Societate de Administrare a Investițiilor Fondul Proprietatea S.A. pentru o durată de 2 ani începând cu data de 30 septembrie 2014.
3. Aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Administrare a Investițiilor nr. 45 semnat între Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București și Fondul Proprietatea S.A. la data de 29 aprilie 2014 („Contractul de Administrare a Investițiilor”), ce reflectă modificările dispuse prin Avizul nr. 111/4 august 2014 emis de ASF.
4. Aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Administrare a Investițiilor, prin care se reintroduc prevederile Contractului de Administrare aprobate de acționari în aprilie 2014 și neavizate de către ASF, precum și clarificări referitoare la data de la care se aplică Comisionul de Distribuție. Actul Adițional nr. 2 va intra în vigoare la data cea mai târzie dintre: (i) data avizării de către ASF a acestuia; și (ii) 15 octombrie 2014.
5. Aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 2 la contractul de audit încheiat între Fondul Proprietatea S.A. și Deloitte Audit S.R.L. în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 13/22 noiembrie 2013.
6. Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGOA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri și contracte) încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea S.A. de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate și/sau implementate de acesta, aprobate sau încheiate între 6 septembrie 2010 și 22 septembrie 2014. Ratificarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București în calitate de administrator unic și societate de administrare a investițiilor a Fondul Proprietatea S.A. conform Legii nr. 297/2004 și conform Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010 și Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 29 aprilie 2014, precum și ratificarea și aprobarea Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010, inclusiv a tuturor modificărilor aduse acestora și a Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 29 aprilie 2014.
7. Aprobarea datei de 15 octombrie 2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea pieței de capital nr. 297/2004.
8. Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY în calitate de reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și orice alte documente în legătură cu acestea.

Menționăm că punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA referitor la aprobarea unor modificări la Contractul de Administrare a Investițiilor semnat între Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București și Fondul Proprietatea S.A. la 25 februarie 2010, astfel cum a fost dispus prin Avizul ASF nr. 70/19.06.2014 nu a fost aprobat, respectiv:

- modificarea Articolului 9 alineatul (1), după cum urmează: *“Remunerația S.A.I. pentru serviciile furnizate în cadrul acestui Contract de administrare este stabilită în conformitate cu solicitările din Regulamentul de organizare a licitației, din Caietul de Sarcini, precum și din oferta finală formulată în urma negocierilor și cu anexele la prezentul contract, avizate de către C.N.V.M”*.

- modificarea Articolului 9.2 litera r), după cum urmează: *“cheltuielile legate de evaluarea suplimentară a acțiunilor nelistate din portofoliu de către evaluatori independenți, realizată la solicitarea expresă a acționarilor, cu aprobarea prealabilă a CR, altele decât cheltuielile ce cad în sarcina SAI ca administrator al portofoliului OPC conform dispozițiilor legale.”*

Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic al FONDULUI PROPRIETATEA S.A.

Oana Valentina TRUȚA

Reprezentant legal