

Hotărârea nr. 13 / 25 aprilie 2013 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

sediul social: Str. Buzești, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, București, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 25 aprilie 2013, ora 10:00am, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. ("Fondul") s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") a Fondului, la prima convocare, la Hotel JW Marriott – Sala Constanța, București, Calea 13 Septembrie nr. 90, sectorul 5, ședinta AGEA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, în calitate de reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, cu sediul în București, Str. Buzești, nr. 78-80, etajele 7 și 8, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8587/2009, având cod de identificare fiscală 25851096 ("Administratorul Unic"), înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare ("CNVM") sub numărul PJM05SSAM/400001.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, numărul 1409 din 15.03.2013, în cotidianul "Romania Libera" din data de 15.03.2013, și pe website-ul Fondului – www.fondulproprietatea.ro din data de 15.03.2012, precum și convocatorul completat publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a Nr. 1775 din data de 3.04.2013, în cotidianul "România Liberă" din data de 03.04.2013, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 03.04.2013,
- Prevederile Actului Constitutiv al Fondului în vigoare ("Actul Constitutiv"),
- Dispozițiile legale aplicabile,

Președintele de ședință constată că la deschiderea lucrărilor 151 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 5.201.111.990 acțiuni, reprezentând 38,78% din capitalul social vărsat, și un număr de 5.043.782.001 drepturi de vot, reprezentând 38,29% din totalul drepturilor de vot. Cerința cvorumului este îndeplinită în conformitate cu prevederile art. 14 (3) litera (a) teza I din Actul constitutiv și ale art. 115 (1) teza I din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale ("Legea nr. 31/1990"). Astfel, Președintele de ședință constată că AGEA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

În conformitate cu dispozițiile art. 129 din Legea nr. 31/ 1990, acționarii Fondului aleg drept secretar de ședință al AGEA pe Dl. Daniel Gavrilă, iar Administratorul Unic desemnează pe Dna. Loredana Văduva drept secretar tehnic al AGEA.

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărâsc următoarele:

I. Aprobarea ordinii de zi AGEA.

Prezentul punct este adoptat cu 5.023.205.433 voturi reprezentând 95,40447% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 5.023.205.433 voturi „pentru”,
- 6.808.695 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 77.823.507 voturi „neexprimate”.

Au fost anulate 157.329.989 voturi.

II. Modificarea Actului constitutiv după cum urmează:

Articolul 19 (Organizare) alineatul 3 este modificat și va avea următorul conținut:

„(3) Mandatul S.A.I. este acordat pe o perioadă de 4 ani. S.A.I. va convoca adunarea generală ordinară a acționarilor, cu cel puțin 6 luni anterior expirării duratei mandatului S.A.I., având pe ordinea de zi prelungirea mandatului S.A.I. sau inițierea unei licitații organizate de Comitetul Reprezentantilor. În cazul în care se hotărăște inițierea licitației, în urma comunicării de către Comitetul Reprezentantilor a rezultatelor respectivei licitații, S.A.I. va convoca imediat o Adunare Generală Ordinară a Acționarilor având pe ordinea de zi numirea candidatului selectat ca S.A.I. și autorizarea negocierii și a semnării contractului aferent de administrare a fondului și îndeplinirea tuturor formalităților relevante pentru autorizarea și finalizarea legală a respectivei numiri.”

Modificarea Actului constitutiv va intra în vigoare din ziua în care hotărârea este publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a, cu condiția avizării de către CNVM a modificărilor aprobate de acționari.

Prezentul punct este adoptat cu 4.730.811.110 voturi reprezentând 90,23420% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 4.730.811.110 voturi „pentru”,
- 238.155.692 voturi „împotriva”,
- 18.500 voturi „abținere”, și
- 116.498.787 voturi „neexprimate”.

Au fost anulate 157.329.989 voturi.

III. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitatea de a sub-mandata, a Dnei. Oana-Valentina Truța, cetățean român, domiciliat în România, identificat cu CI, seria KX, nr. 361489, eliberat de Mun. Cluj-Napoca la data de 08.06.2004 și valabil până la data de 20.08.2014, Cod Numeric Personal 2800820260032, de a semna în numele acționarilor hotărârile adunării generale din data de 25.04.2013, precum și orice alte documente aferente acestora, și de a efectua 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.

Prezentul punct este adoptat cu 4.947.978.151 voturi reprezentând 94,41120% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 4.947.978.151 voturi „pentru”,
- 2.158.485 voturi „împotriva”,
- 6.795.527 voturi „abținere”, și
- 126.618.602 voturi „neexprimate”.

Au fost anulate 157.329.989 voturi.

IV. Aprobarea datei de 15 mai 2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Prezentul punct este adoptat cu 4.965.534.300 voturi reprezentând 94,74618% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 4.965.534.300 voturi „pentru”,
- 9.100.113 voturi „împotriva”,
- 2.907.202 voturi „abținere”, și
- 106.009.150 voturi „neexprimate”.

Au fost anulate 157.329.989 voturi.

Întocmită în 3 (trei) exemplare originale și semnată în numele acționarilor de către:

Oana – Valentina Truță
Împuternicită prin Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Daniel Gavrilă
Secretar de ședință

Loredana Văduva
Secretar tehnic