

Hotărârea 1/ 27 aprilie 2011 - aprobarea bilanșului financiar aferent exercitiului financiar 2010, rapoartul și rap. audit și discuțiile de gestiune.

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1840/24.V.2011

• Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

• Art. 21 ale Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A. au hotărât următoarele:

1. Alegerea dlui Mihai Szabo, acționar al S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A., ca secretar de ședință al AGOA conform dispozițiilor art. 129 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.854.145.763 voturi reprezentând 99,33 % din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate: 24.512.844 voturi împotriva și 14.884.018 abțineri. Nu au fost anulate voturi.

Ulterior alegerii dlui Mihai Szabo, ca secretar de ședință, administratorul unic a numit pe dna Loredana Borjolu ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul 12437/FP92/10 decembrie 2010, cu Deloitte Audit S.R.L., ce are ca obiect auditarea situațiilor financiare individuale ale Societății întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară („JFRS”) la data de 31 decembrie 2010.

Prezentul punct a fost aprobat cu 5.812.247.496 voturi reprezentând 99,42 % din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 2.975.513 voturi „împotriva” și 30.853.911 abțineri. Nu au fost anulate voturi.

III. Aprobarea mandatării reprezentantului legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, să semneze hotărârile AGOA precum și orice alte documente aferente acestuia și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandată de AGOA va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.781.932.196 voturi, reprezentând 99,99 % din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate: 100 voturi împotriva și nu au fost înregistrate abțineri. Nu au fost anulate voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 3 (trei) exemplare originale prezenta hotărâre.

(1/2.082.862)

**Societatea Comercială
FONDUL PROPRIETATEA - S.A., București**

HOTĂRÂREA NR. 1/27 aprilie 2011

a adunării generale ordinare a acționarilor
S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A.
cu sediul social în București, str. Buzești
nr. 78-80, etaj 7, sector 1, înregistrată
la Registrul Comerțului sub numărul
J40/21901/2005, cod de înregistrare
fiscală 18253260

Astăzi, 27 aprilie 2011, ora 12,00, acționarii S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A. s-au întâlnit în adunarea generală ordinară a acționarilor („AGOA”) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la București, Hotel Radisson Blu, Sala Atlas 2, Calea Victoriei 63-81, sector 1.

La deschiderea lucrărilor se constată că 136 (osutătrezecișisase) acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 6.165.625.648 acțiuni, reprezentând 44,7485131423 % din totalul acțiunilor, deținând 6.031.702.649 drepturi de vot.

Președintele de ședință, dl Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic - Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, cu sediul în București, str. Buzești nr. 78-80, etajele 7 și 8, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8587/2009, având cod de identificare fiscală 25851096, înregistrată la Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare („CNVM”) sub numărul PJM05SSAM400001 constată că AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

• Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, numărul 1002 din data de 25 martie 2011, în cotidianul Ziarul Financiar din datele de 25 și 28 martie 2011, și pe website-ul societății S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A. - www.fondulproprietatea.ro. la aceeași dată,

• Ordinea de zi revizuită a AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1293 din data de 13 aprilie 2011, în cotidianul „Ziarul Financiar” din data de 14 aprilie 2011 și pe website-ul societății S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A. din data de 15 aprilie 2011,

• Prevederile actului constitutiv al S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A., în vigoare,

- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

- Dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

- Art. 21 ale Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea dlui Mihai Szabo, acționar al S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A., ca secretar de ședință al AGOA conform dispozițiilor art. 129 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.854.145.763 voturi reprezentând 99,33 % din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate: 24.512.844 voturi împotriva și 14.884.018 abțineri. Nu au fost anulate voturi.

Ulterior alegerii dlui Mihai Szabo, ca secretar de ședință, administratorul unic a numit pe dna Loredana Borjoiu ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2010, a raportului anual al administratorului unic, a raportului auditorului și descărcarea de gestiune a administratorului unic.

Prezentul punct a fost aprobat cu 5.935.115.766 voturi reprezentând 99,85 % din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 2.648.400 voturi „împotriva” și 5.793.066 abțineri. Au fost anulate 1.176.574 voturi.

III. Aprobarea mandatării dlui Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, să semneze hotărârile AGOA precum și orice alte documente aferente acestora și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de AGOA va avea dreptul

de a delega această împutemicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.781.932.196 voturi, reprezentând 99,99 % din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate: 100 voturi împotriva și nu au fost înregistrate abțineri. Nu au fost anulate voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 4 (trei) exemplare originale prezenta hotărâre. (2/2.082.863)

Societatea Comercială FONDUL PROPRIETATEA - S.A., București

HOTĂRÂREA NR. 2/27 aprilie 2011

a adunării generale ordinare a acționarilor
S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A.
cu sediul social în București, str. Buzești
nr. 78-80, etaj 7, sector 1, înregistrată
la Registrul Comerțului sub numărul
J40/21901/2005, cod de înregistrare
fiscală 18253260

Astăzi, 27 aprilie 2011, ora 12,00, acționarii S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A. s-au întâlnit în adunarea generală ordinară a acționarilor („AGOA”) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la București, Hotel Radisson Blu, Sala Atlas 2, Calea Victoriei 63-81, sector 1.

La deschiderea lucrărilor se constată că 136 (osutătreizecișisase) acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 6.165.625.648 acțiuni, reprezentând 44,7485131423 % din totalul acțiunilor, deținând 6.031.702.649 drepturi de vot.

Președintele de ședință, dl Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic - Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, cu sediul în București, str. Buzești nr. 78-80, etajele 7 și 8, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8587/2009, având cod de identificare fiscală 25851096, înregistrată la Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare („CNVM”) sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în data de 25 martie 2011 în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, numărul 1002 din data de 25 martie 2011, în cotidianul Ziarul Financiar din datele de 25 și 28 martie 2011, și pe