

Hotărârea nr. 8 / 25 aprilie 2013 a Adunării Generale Ordinare 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 11:00am, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. ("Fondul") s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor ("AGO") a Fondului, la prima convocare, la Hotel JW Marriott – Sala Constanța, București, Calea 13 Septembrie nr. 90, sectorul 5, ședinta AGOA fiind deschisă de către Presedintele 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 AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, numărul 1409 din data de 15.03.2013, în cotidianul "România Liberă" din data de 15.03.2013, și pe website-ul Fondului – [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) din data de 15.03.2013, convocatorul completat pentru AGOA a fost publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1775 din data de 03.04.2013, în cotidianul "România Liberă" din data de 03.04.2013, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) în 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 190 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 5.240.644.356 acțiuni, reprezentând 39,07% din capitalul social vărsat, și un număr de 5.083.314.367 drepturi de vot, reprezentând 38,59% din totalul drepturilor de vot. Cerința cvorumului este îndeplinită în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza I din Actul Constitutiv și art. 112 (1) teza I din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale ("Legea nr. 31/1990"). Astfel, Președintele de ședință constată că AGOA 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 AGOA pe Dl. Daniel Gavrilă, iar Administratorul Unic desemnează pe Dna. Loredana Văduva drept secretar tehnic al AGOA.

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

I. Aprobarea ordinii de zi AGOA.

Prezentul punct este adoptat cu 4.914.756.280 voturi reprezentând 99,68180% din voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul Constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea nr. 31/1990. Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează: 4.914.756.280 voturi „pentru” și 15.688.342 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate: 951.900 voturi „abținere” și au fost anulate 157.329.989 voturi.

II. Aprobarea tuturor hotararilor adunarilor generale ordinare ale actionarilor si a tuturor actelor legale (inclusiv a deciziilor si contractelor) incheiate, adoptate si emise in numele SC Fondul Proprietatea SA de catre Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, cat si a oricaror masuri de administrare si management adoptate si/ sau implementate de aceasta din urma in perioada 6 septembrie 2010 si 24 aprilie 2013, astfel:

- Hotărârea AGOA nr. 8/06.09.2010 pentru revocarea Consiliului de Supraveghere și a Directoratului;
- Hotărârea AGOA nr. 9/06.09.2010 pentru aprobarea primilor membri ai Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 10/06.09.2010 pentru aprobarea remunerației lunare a membrilor Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 11/06.09.2010 pentru aprobarea contractului de mandat pentru membrii Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 12/06.09.2010 pentru împuternicirea reprezentanților Ministerului Finanțelor Publice pentru semnarea contractelor cu membrii Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 13/06.09.2010 pentru modificarea bugetului SC Fondul Proprietatea SA aferent anului 2010;
- Hotărârea AGOA nr. 14/06.09.2010 pentru aprobarea alocării profitului pentru anii 2008 și 2009;
- Hotărârea AGOA nr. 15/29.11.2010 pentru aprobarea bugetului SC Fondul Proprietatea SA aferent anului 2011;
- Hotărârea AGOA nr. 16/29.11.2010 pentru numirea auditorului financiar al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGOA nr. 1/27.04.2011 pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Fondul Proprietatea SA pentru 31.12.2010;
- Hotărârea AGOA nr. 2/27.04.2011 pentru aprobarea repartizării profitului aferent anului 2010;
- Hotărârea AGOA nr. 3/27.04.2011 pentru aprobarea unui act adițional la contractul semnat cu auditorul financiar;
- Hotărârea AGOA nr. 4/27.04.2011 pentru revocarea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 5/27.04.2011 pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 6/27.04.2011 pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 7/23.11.2011 pentru aprobarea unui act adițional la Contractul de Administrare a Investițiilor semnat cu societatea de administrare a investițiilor;
- Hotărârea AGOA nr. 8/23.11.2011 pentru numirea auditorului financiar al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGOA nr. 9/23.11.2011 pentru aprobarea bugetului SC Fondul Proprietatea SA aferent anului 2012;
- Hotărârea AGOA nr. 1/04.04.2012 pentru revocarea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 2/04.04.2012 pentru revocarea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 3/04.04.2012 pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 4/04.04.2012 pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților;

- Hotărârea AGOA nr. 5/04.04.2012 pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 6/04.04.2012 pentru aprobarea contractului de mandat pentru membrii Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 7/04.04.2012 pentru aprobarea unui act adițional la Contractul de Administrare a Investițiilor semnat cu societatea de administrare a investițiilor;
- Hotărârea AGOA nr. 8/04.04.2012 pentru modificarea bugetului SC Fondul Proprietatea SA aferent anului 2012;
- Hotărârea AGOA nr. 9/25.04.2012 pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Fondul Proprietatea SA pentru 31.12.2011;
- Hotărârea AGOA nr. 10/25.04.2012 pentru aprobarea repartizării profitului aferent anului 2011;
- Hotărârea AGOA nr. 11/25.04.2012 pentru ratificarea Hotărârilor AGOA 8 și 9 /06.09.2010;
- Hotărârea AGOA nr. 12/25.04.2012 pentru adoptarea Hotărârilor AGOA 8 și 9 /06.09.2010;
- Hotărârea AGOA nr. 13/25.04.2012 pentru ratificarea oricaror si tuturor hotărârilor AGOA adoptate între 6.09.2010 și 24.04.2012;
- Hotărârea AGOA nr. 14/25.04.2012 pentru adoptarea oricaror si tuturor hotărârilor AGOA adoptate între 6.09.2010 și 24.04.2012;
- Hotărârea AGOA nr. 15/25.04.2012 pentru ratificarea Contractului de Administrare a Investițiilor și a tuturor modificărilor ulterioare;
- Hotărârea AGOA nr. 16/25.04.2012 pentru adoptarea Contractului de Administrare a Investițiilor și a tuturor modificărilor ulterioare;
- Hotărârea AGOA nr. 17/25.04.2012 pentru ratificarea tuturor actelor emise sau semnate de Societatea de Administrare a Investițiilor;
- Hotărârea AGOA nr. 18/25.04.2012 pentru adoptarea tuturor actelor emise sau semnate de Societatea de Administrare a Investițiilor;
- Hotărârea AGOA nr. 19/27.06.2012 pentru modificarea bugetului necesar pentru listarea secundară;
- Hotărârea AGOA nr. 20/27.06.2012 pentru modificarea bugetului aferent al SC Fondul Proprietatea SA anului 2012;
- Hotărârea AGOA nr. 21/27.06.2012 pentru aprobarea unui act adițional la contractul semnat cu auditorul financiar;
- Hotărârea AGOA nr. 22/27.06.2012 pentru aprobarea utilizării de evaluatori independenți pentru companiile nelistate din portofoliu;
- Hotărârea AGOA nr. 23/23.11.2012 privind aprobarea bugetului aferent anului 2013;
- Hotărârea AGOA nr. 24/23.11.2012 privind numirea auditorului financiar al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGOA nr. 25/23.11.2012 privind ratificarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București ca administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGOA nr. 26/23.11.2012 privind reaprobarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București ca administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGOA nr. 27/23.11.2012 privind ratificarea Contractului de Administrare încheiat la data de 25 februarie 2010, cu modificările ulterioare;
- Hotărârea AGOA nr. 28/23.11.2012 privind reaprobarea Contractului de Administrare încheiat la data de 25 februarie 2010, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea AGOA nr. 29/23.11.2012 privind ratificarea încetării mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului;
- Hotărârea AGOA nr. 30/23.11.2012 privind readoptarea încetării mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului;
- Hotărârea AGOA nr. 31/23.11.2012 privind ratificarea numirii membrilor Comitetului Reprezentantilor;
- Hotărârea AGOA nr. 32/23.11.2012 privind readoptarea numirii membrilor Comitetului Reprezentantilor;
- Hotărârea AGOA nr. 33/23.11.2012 privind ratificarea oricăror și a tuturor hotărârilor AGOA aprobate în perioada 6.09.2010 – 23.11.2012;
- Hotărârea AGOA nr. 34/23.11.2012 privind re aprobarea oricăror și a tuturor hotărârilor AGOA aprobate în perioada 6.09.2010 – 23.11.2012;
- Hotărârea AGOA nr. 35/23.11.2012 privind ratificarea tuturor actelor legale (inclusiv hotărârilor și contractelor) încheiate, adoptate sau emise în numele S.C. Fondul Proprietatea S.A. de către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București în perioada 6.09.2010 – 23.11.2012;
- Hotărârea AGOA nr. 36/23.11.2012 privind readoptarea tuturor actelor legale (inclusiv hotărârilor și contractelor) încheiate, adoptate sau emise în numele S.C. Fondul Proprietatea S.A. de către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București în perioada 6.09.2010 – 23.11.2012.

Prezentul punct este adoptat cu 4.931.028.529 voturi reprezentând 99,98459% din voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea nr. 31/1990. Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează: 4.931.028.529 voturi „pentru” și 759.688 voturi „împotrivă”. De asemenea, au fost înregistrate: 28.600 voturi „abținere” și 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 aprilie 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 4.911.940.323 voturi reprezentând 100% din voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea nr. 31/1990. Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează: 4.911.940.323 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă”. De asemenea, au fost înregistrate: 584.736 voturi „abținere” și 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 4.895.405.302 voturi reprezentând 100% din voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea nr. 31/1990. Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează: 4.895.405.302 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă”. De asemenea, au fost înregistrate: 28.600 voturi „abținere” și au fost anulate 157.329.989 voturi.

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

Oana-Valentina Truța  
Imputernicita prin Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Daniel Gavrilă  
Secretar de ședință

Loredana Văduva  
Secretar tehnic