

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

HOTĂRÂREA NR. 9/23.11.2011

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A., sediul social: str. Buzești nr. 78-80, etaj 7, sectorul 1, București, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 23 noiembrie 2011, ora 11.00, 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 Hotel Hilton, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sala Le Diplomate, sectorul 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 172 (osulășaptezecișidoi) acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 4.259.113.552 acțiuni, reprezentând 31,77% din totalul acțiunilor plătite, deținând 2.651.632.195 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, sectorul 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub J40/8587/2009, având cod de identificare fiscală 25851096, înregistrată în 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 Monitorul Oficial, Partea a IV-a numărul 3922 din data de 20.10.2011, în colidlanul „România Liberă” din data de 20.10.2011, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea - S.A., - www.fondulproprietatea.ro din data de 19.10.2011,

- prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea - S.A., în vigoare,

- dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

- dispozițiile Legii 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 al 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 Radu Bugică, acționar al S.C. Fondul Proprietatea - S.A., ca secretar de ședință al AGOA, conform dispozițiilor art. 129 alin. 2 din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.563.969.678 voturi, reprezentând 98,4388% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate: 24.794.879 voturi împotriva și 8.767 abțineri. Nu au fost anulate voturi.

Ulterior alegerii Dlui Radu Bugică ca secretar de ședință, administratorul unic a numit pe dna Loredana Borjolu ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru S.C. Fondul Proprietatea - S.A., aferent anului 2012, astfel cum a fost prezentat în cadrul Anexei la prezenta hotărâre.

Prezentul punct a fost adoptat cu 2.355.719.303 voturi, reprezentând 99,3994% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate: 13.618.757 voturi împotriva și 614.920 abțineri. Au fost anulate 19.307.497 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 împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Prezentul punct a fost adoptat cu 2.357.951.316 voturi, reprezentând 99,5452% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 10.772.510 voturi împotriva și nu au fost înregistrate abțineri. Au fost anulate 19.307.497 voturi.

IV. Aprobarea stabilirii datei de 15 decembrie 2011 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art.

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 145/13.I.2012

238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 2.193.557.576 voturi, reprezentând 99,5521% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 9.868.196 voturi împotriva

și nu au fost înregistrate abțineri. Au fost anulate 19.307.497 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 4 (patru) exemplare originale prezenta hotărâre, care a fost semnată.

ANEXĂ

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2012

INDICATORI (LEI)	Buget 2012	Buget 2011	Buget revizuit 2011	Variație (%)
		Note 1	Note 2	
I. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	529.530.294	299.338.549	299.388.549	77%
Venituri din dividende	509.465.353	209.279.125	209.279.125	143%
Venituri din dobânzi	20.064.941	90.020.934	90.020.934	-76%
Alte venituri	-	38.490	38.490	-100%
Venituri din diferențe de curs valutar (nete)	-	-	-	n/a
II. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	67.837.205	92.336.771	92.336.771	-27%
Cheltuieli cu utilitățile	26.391	32.575	32.575	-19%
Cheltuieli cu chirile	104.935	95.566	95.566	10%
Cheltuieli cu primele de asigurare	300.000	298.718	298.718	0%
Cheltuieli de marketing și pentru relația cu investitorii	1.764.074	415.723	1.513.128	17%
Cheltuieli cu relații publice	429.375	420.680	420.680	2%
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	-	-	-	n/a
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	1.903.595	1.525.434	1.525.434	25%
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	16.183.381	13.434.022	13.434.022	20%
Cheltuieli cu salarii și indemnizații	603.134	1.006.104	1.006.104	-40%
Cheltuieli privind contribuțiile sociale	158.894	281.709	281.709	-44%
Cheltuieli privind amortizarea	151.270	-	-	n/a
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	46.212.156	74.826.240	73.707.498	-37%
Alte cheltuieli	-	-	21.337	-100%
III. PROFIT BRUT	461.693.089	207.001.778	207.001.778	123%
IV. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	19.140.216	-	-	n/a
V. PROFIT NET	442.552.873	207.001.778	207.001.778	114%
VI. INVESTIȚII	680.715	-	-	n/a
Imobilizări necorporale	680.715	-	-	n/a
Imobilizări corporale	-	-	-	-

(63/2.348.592)