

**Hotărârea nr. 3 / 26 septembrie 2017 a
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
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, 26 septembrie 2017, ora 14:00 (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. (“**Fondul**”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“**AGO**A”) a Fondului, la prima convocare, la Hotel “Athénée Palace Hilton”, Sala “Le Diplomate”, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sector 1, Cod Poștal 010292, București, România, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl. Johan Meyer, în calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.À. R.L., o societate cu răspundere limitată, ce se califică drept administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investiții alternative, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financiere sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B36.979 și în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară din Romania sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A..

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 11 august 2017, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2.870 din data de 17 august 2017 și în cotidianul “Bursa” nr. 149 din data de 17 august 2017;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990);
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (Legea Emitenților);
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004;
- Prevederile Regulamentului CNVM nr. 1 din 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 1/2006);
- Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009);
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit (Regulamentul nr. 4/2013);
- Prevederile art. 21 din Regulamentul CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la CNVM și funcționarea societății „Fondul Proprietatea” S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta.

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărâsc următoarele:

I. Aprobarea reînnoirii mandatului Franklin Templeton International Services S.À R.L., o societate

cu răspundere limitată, ce se califica drept administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investiții alternative, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B36.979 și în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară din România (ASF) sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, drept administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. pentru o durată de încă 2 (doi) ani începând cu data de 1 aprilie 2018 (“Noul Mandat”).

Reînnoirea mandatului Franklin Templeton International Services S.À R.L. descrisă mai sus este condiționată de:

- (a) Aprobarea de către acționari a principalelor aspecte comerciale ale Noului Mandat conform punctului 1.2 al ordinii de zi AGOA;
- (b) Franklin Templeton International Services S.À R.L. și Fondul Proprietatea S.A. încheie până la data de 1 martie 2018 un contract de administrare ce acoperă Noul Mandat (și care să includă principalele aspecte comerciale menționate la punctul 1.2 al ordinii de zi AGOA).

Prezentul punct este adoptat cu 2.819.502.901 voturi reprezentând 99,9321% 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: 2.819.502.901 voturi „pentru” și 1.914.460 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate: 923.702 abțineri, 7.350 voturi au fost anulate, și 137.362 voturi „neexprimate”.

- II. În conformitate cu Articolul 129² din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de 30 octombrie 2017 ca *Ex – Date*, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alineatul (2) litera f¹) din Regulamentul nr. 1/2006, și a datei de 31 octombrie 2017 ca *Data de Înregistrare*, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 86 alineatul (1) din Legea Emitenților.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de Articolul 2 litera f¹) din Regulamentul nr. 6/2009, și asupra *Datei Plății*, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.

Prezentul punct este adoptat cu 2.819.456.286 voturi reprezentând 99,9521% 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: 2.819.456.286 voturi „pentru” și 1.350.000 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate 1.542.127 abțineri.

- III. Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a lui Johan Meyer pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

Prezentul punct este adoptat cu 2.819.910.196 voturi reprezentând 99,9463% 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: 2.819.910.196 voturi „pentru” și 1.514.396 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate 923.821 abțineri.

Întocmită și semnată în numele acționarilor de către:

Johan MEYER
Președinte de ședință

Andrei NEGULESCU
Secretar de ședință

Valeriu IONIȚĂ
Secretar tehnic