

Hotărârea nr. 4 / 28 aprilie 2014 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, 28 aprilie 2014, ora 11:00 AM, acționarii Fondul Proprietatea S.A. ("**Fondul**") s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("**AGOA**") a Fondului, la prima convocare, la Hotel "JW Marriott", Sala Constanța, Calea 13 Septembrie nr. 90, Sector 5, Cod Poștal 050726, București, România, ședința AGOA 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, 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 pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 18.03.2014, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1795/20.03.2014 și în cotidianul "România Liberă" nr. 7072/20.03.2014,
- Prevederile Actului Constitutiv al Fondului în vigoare ("Actul Constitutiv"),
- Dispozițiile legale aplicabile,

În urma dezbatelor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

I. Aprobarea ordinii de zi a AGOA.

Prezentul punct este adoptat cu 4.418.546.295 voturi reprezentând 99,93% 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: 4.418.546.295 voturi „pentru” și 2.783.296 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate: 5.161.052 voturi „abținere” și au fost anulate 180.282.105 voturi.

II. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul financiar 2013, astfel cum e descris în anexa prezentei hotărâri.

Prezentul punct este adoptat cu 4.201.769.120 voturi reprezentând 94,68% 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: 4.201.769.120 voturi „pentru” și 236.058.125 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate: 1.125.719 voturi „abținere” și au fost anulate 180.282.105 voturi.

III. Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY în calitate de reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom

Sucursala București, 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 4.418.185.764 voturi reprezentând 99,89% 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: 4.418.185.764 voturi „pentru” și 4.470.199 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate: 4.976.398 voturi „abținere” și au fost anulate 187.150.507 voturi.

IV. Aprobarea datei de 15 mai 2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea pieței de capital nr. 297/2004.

Prezentul punct este adoptat cu 4.432.467.350 voturi reprezentând 99,92% 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: 4.432.467.350 voturi „pentru” și 3.276.484 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate: 715.721 voturi „abținere” și au fost anulate 180.282.105 voturi.

Întocmită și semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej KONIECZNY

Președinte de ședință

Florin-Daniel Gavrila

Secretar de ședință

Valeriu Ionita

Secretar tehnic

Anexă - Repartizarea profitului net pentru anul financiar 2013

În situațiile financiare ale Fondului Proprietatea S.A. ("Fondul") pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013, întocmite în conformitate cu Reglementările contabile românești (Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare ("CNVM") nr. 4/2011 aprobat de către CNVM prin Ordinul nr. 13/2011), cu modificările ulterioare, Fondul a raportat un profit net auditat de 682.154.399 Lei.

Fondul are obligația de a face transferuri la rezervele legale până când acestea ajung la o valoare echivalentă cu 20% din totalul capitalului social subscris al Fondului Proprietatea. În urma transferului de 34.107.720 Lei în anul 2013, valoarea acestor rezerve este de 192.259.194 Lei (1,40% din capitalul social subscris).

Rezultatul anului – Profit net (Lei)	682.154.399
Minus transferul obligatoriu la rezerve legale – 5% din profitul brut (Lei)	(34.107.720)
Profit nerepartizat (Lei)	648.046.679

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, în calitate de Administrator Unic al Fondului Proprietatea S.A. propune ca suma de 648.046.679 Lei să rămână nerepartizată în rezultatul reportat, având în vedere faptul că Administratorul Fondului a propus și acționarii au aprobat deja o distribuție de 0,05 Lei pe acțiune prin diminuarea capitalului social, urmare a reducerii valorii nominale a acțiunilor Fondului.

În cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 3 februarie 2014, acționarii au aprobat diminuarea capitalului social de la 13.538.087.407 Lei la 12.861.183.036,65 Lei prin reducerea valorii nominale a acțiunilor Fondului de la 1 Leu pe acțiune la 0,95 Lei și distribuirea către acționarii Fondului înregistrați la Depozitarul Central la data de 30 aprilie 2014, a diferenței de 0,05 Lei pe acțiune, proporțional cu deținerile lor în capitalul social plătit al Fondului Proprietatea. Plata ar trebui să înceapă la 30 de zile după ce diminuarea capitalului social menționată mai sus, va intra în vigoare.

Distribuția de 0,05 Lei pe acțiune ar fi echivalentul valorii unui potențial dividend pentru anul 2013, în conformitate cu politica privind dividendele inclusă în Prospectul de listare al Fondului.

O astfel de distribuție de numerar către acționari este o opțiune mai eficientă din punct de vedere fiscal pentru acționarii Fondului. Pe baza înțelegerii actuale a legislației fiscale din România, nu vor exista impozite în România pentru Fond sau pentru acționarii săi în legătură cu această distribuție, ceea ce înseamnă că numerarul încasat de acționari va fi mai mare cu impozitul care s-ar reține în cazul dividendelor.

Diminuarea capitalului social este supusă avizării ASF. Dacă această avizare, sau dacă un litigiu sau orice alt eveniment vor întârzia sau vor bloca această distribuție de numerar, Administratorul Fondului poate lua în considerare propunerea unei distribuiri de dividende din profiturile nerepartizate ale anului 2013, pentru a se asigura că acționarii vor primi o distribuție anuală în numerar.

În plus, Administratorul Fondului va căuta să aducă valoare acționarilor prin continuarea răscumpărării de acțiuni proprii. Administratorul Fondului a primit aprobarea din partea acționarilor în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din 22 noiembrie 2013 pentru lansarea celui de-al treilea program de răscumpărare, pentru răscumpărarea a 252.858.056 de acțiuni sau 1,89% din capitalul social vărsat. Cel de-al treilea program de răscumpărare va putea începe numai după ce hotărârea acționarilor cu privire la aprobarea răscumpărării va fi publicată în Monitorul Oficial. Publicarea în Monitorul Oficial este în curs.

Mai mult decât atât, Administratorul Fondului va supune aprobării acționarilor în cadrul Adunării Generale Anuale a Acționarilor din 28 aprilie 2014, autorizarea celui de-al patrulea program de răscumpărare, pentru un număr maxim de (i) 990.855.616 acțiuni sau de (ii) 10% din capitalul social

al Fondului la momentul respectiv, oricare este mai mic. Acesta va începe la data la care programul de răscumpărare aprobat prin Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nr. 15/22 noiembrie 2013 va fi finalizat (sau altfel anulat de către acționari), și se va derula pentru o perioadă maximă de 18 luni de la data la care hotărârea acționarilor va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Răscumpărările se vor face la un preț care nu poate fi mai mic decât 0,2 Lei pe acțiune sau mai mare decât 2,0 Lei pe acțiune. Acțiunile răscumpărate în cadrul celui de-al treilea și în cadrul celui de-al patrulea program de răscumpărare vor fi anulate.