

Hotărârea nr. 5 / 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 Valoriilor 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 modificării bugetului Fondului Proprietatea SA aferent anului 2014 (Actul aditional nr. 1 la bugetul Fondul Proprietatea SA aferent anului 2014) (astfel cum e descris în anexa prezentei hotărâri).

Prezentul punct este adoptat cu 4.191.749.282 voturi reprezentând 94,64% 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: 4.191.749.282 voturi „pentru” și 236.975.611 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate: 6.799.922 voturi „abținere” și au fost anulate 180.282.105 voturi.

III. Punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea împuternicirii, 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

Actul adițional nr. 1 la Bugetul pentru anul 2014 al Fondului Proprietatea S.A.

Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului ce se va încheia la 31 decembrie 2014 ("Buget pentru anul 2014") al Fondului Proprietatea („Fondul”), aprobat de acționari în data de 22 noiembrie 2013 (Hotărârea acționarilor nr. 12/22 noiembrie 2013), a fost întocmit în conformitate cu anumite ipoteze incluse în documentul de prezentare a Bugetului pentru anul 2014 prezentat acționarilor.

În 2014, Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom, Sucursala București ("Administratorul Fondului") a analizat necesitatea de a contracta pentru Fondul Proprietatea servicii de consultanță strategică privind piața energiei și a decis încheierea unui astfel de contract, pentru care cheltuielile aferente nu au fost incluse în Bugetul pentru anul 2014, pentru care cheltuielile nu au fost incluse în Bugetul pentru anul 2014. Furnizorul de servicii va fi una dintre companiile de top din acest domeniu.

Prin urmare, propunem spre aprobare un Act adițional la Hotărârea acționarilor nr. 12/22 noiembrie 2013 pentru aprobarea Bugetului pentru anul 2014, prin care acționarii să împuternicească Administratorul Fondului să angajeze în numele Fondului cheltuieli cu servicii de consultanță strategică privind piața energiei, de până la 1.000.000 Lei (TVA inclus).

Toate celelalte prevederi ale Hotărârii acționarilor nr. 12/22 noiembrie 2013 pentru aprobarea Bugetului anului 2014 vor rămâne nemodificate.

Acest Act adițional nr. 1 al Bugetului pentru anul 2014 trebuie citit împreună cu documentul de prezentare a Bugetului pentru anul 2014, prezentat acționarilor în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 22 noiembrie 2013, și cu Hotărârea acționarilor nr. 12/22 noiembrie 2013 pentru aprobarea Bugetului pentru anul 2014.

Indicatori (Lei)	Buget revizuit 2014	Buget inițial 2014	Variație
I. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	631.913.581	631.913.581	-
Venituri din dividende	619.767.992	619.767.992	-
Venituri din dobânzi	12.145.589	12.145.589	-
II. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	76.893.055	75.893.055	1.000.000
Cheltuieli cu utilitățile	30.044	30.044	-
Cheltuieli cu chirii	111.323	111.323	-
Cheltuieli cu primele de asigurare	332.753	332.753	-
Cheltuieli privind relațiile cu investitorii	1.952.149	1.952.149	-
Cheltuieli cu relații publice	698.692	698.692	-
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (inclus comisiunile de depozitare și cele afereente distribuțiilor către acționari)	1.837.032	1.837.032	-
Comisiunile și onorariile (inclus comisiunile ASF și ale Depozitarului Central)	15.223.502	15.223.502	-
Cheltuieli cu salariile și asimilate	900.000	900.000	-
Cheltuieli privind contribuțiile sociale	234.000	234.000	-
Cheltuieli privind amortizarea	296.852	296.852	-
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	54.921.772	53.921.772	1.000.000
Alte cheltuieli	354.936	354.936	-
III. PROFIT BRUT	555.020.526	556.020.526	(1.000.000)
IV. Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	-	-
V. PROFIT NET	555.020.526	556.020.526	(1.000.000)

)
VI. INVESTIȚII	497,714	497,714	-
Imobilizări necorporale	497,714	497,714	-