

Hotărârea nr. 6 / 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 dezbaterilor, 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 actului adițional la contractul de audit încheiat cu Deloitte Audit SRL (astfel cum e descris în anexa prezentei hotărâri) pentru prestarea altor servicii legate de listarea secundară descrisă la punctul 3 de pe ordinea de zi a AGEA.

Prezentul punct este adoptat cu 4.398.755.209 voturi reprezentând 99,30% 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: 4.398.755.209 voturi „pentru” și - 30.990.774 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate: 2.354.413 voturi „abținere” și au fost anulate 180.282.105 voturi.

III. Împuternicirea, cu posibilitate de substituire, 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 Gavrilă

Secretar de ședință

Valeriu Ionita

Secretar tehnic

Anexă – Actul adițional la contractul de audit încheiat cu Deloitte Audit SRL

ACT ADIȚIONAL NR. 1
LA CONTRACTUL DE SERVICII DE AUDIT nr. 14720 din 4.12.2013

Concluded today, XXXX, 2014

Încheiat astăzi, XXXXX 2014

I. Contracting parties:

1. **FONDUL PROPRIETATEA S.A** (“the Company”) headquartered in Romania, Bucharest, 78 – 80 Buzesti Str., 7th floor, 1st district, registered at the Trade Register under no. J/40/21901/2005, Fiscal Code 18253260, legally represented by Mr. Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom - Bucharest branch, which is legally represented by Mr. Grzegorz Maciej Konieczny, having its headquarters in Bucharest, 78–80 Buzesti Str., 7th and 8th floor, 1st district, Romania, Fiscal identification code RO25851096, registered at the Trade Register under no. J40/8587/2009, acting as Sole Administrator, hereinafter called the **BENEFICIARY or COMPANY**,

And

2. **DELOITTE AUDIT S.R.L.**, (“Deloitte”) headquartered in Bucharest, 4-8 Nicolae Titulescu St., 2nd floor – Deloitte area and 3rd floor, sector 1, telephone number 021/222.16.61, fax number 021/222.16.60, registered under no. J40/6775/1995, Fiscal Code RO7756924, IBAN Account no. RO07INGB0001008123478910, open at ING Bank, represented by Mr. Ahmed Hassan, Audit Partner, as **SERVICES PROVIDER**.

Agreed to conclude this Appendix, under the following stipulations:

The stipulations of the contract no. 14720 of 4.12.2013, have been amended and completed as follows:

I. Părțile contractante:

1. **FONDUL PROPRIETATEA S.A** („Fondul”), cu sediul în București, Str. Buzesti, nr. 78–80, et. 7, sector 1 Romania, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/40/21901/2005, Cod Fiscal 18253260, reprezentată legal prin Franklin Templeton Investment Management Limited Londra - Sucursala București, prin Dn. Grzegorz Maciej Konieczny – în calitate de reprezentant legal, cu sediul în București, str. Buzești, nr. 78-80, et. 7-8, sector 1, Cod Fiscal RO25851096, nr. ordine Registrul Comerțului J40/8587/2009, în calitate de Administrator Unic, denumită în prezentul contract **BENEFICIAR sau SOCIETATE**,

Și

2. **DELOITTE AUDIT S.R.L.** („Deloitte”) cu sediul în Str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 2 – zona Deloitte și etaj 3, Sector 1, București, telefon 021/222.16.61, fax 021/222.16.60, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/6775/1995, Cod Fiscal RO7756924, Cont IBAN RO07INGB0001008123478910 deschis la ING Bank, reprezentată prin Dn. Ahmed Hassan, Partener, denumită în prezentul contract **FURNIZOR DE SERVICII**.

Părțile au fost de acord cu încheierea acestui act adițional, cu îndeplinirea următoarelor condiții:

Se modifica și completează prevederile contractului nr. 14720 din 4.12.2013, după cum urmează:

II. Object of the Appendix

Art. 1 Object of the Appendix is:

Deloitte will issue an Agreed Upon Procedure “AUP” report that provides comfort on the English versions of the Summary document related to the secondary public offering for the listing of ordinary shares, on the United Kingdom Special Fund Market to serve Fondul Proprietatea’s adviser in this process, thereafter referred as “limited comfort letter”. The exact scope and the items to be included in the AUP report will be governed by a separate arrangement/engagement letter that will be agreed and signed at later stage. Parties agree that currently it is anticipated that services to be provided in relation to the forthcoming secondary listing will require limited comfort letter on extraction of financial information (tick and tie of historical financial information included the Summary document and support management and its advisors during the listed process).

VIII. Fees and invoices

Art. 16 Our fee for the above services, excluding out-of-pocket expenses and VAT, is of:

Issuance of comfort letter	Euro 52,000
Advice and assistance in preparation and support in the UK	Pound Sterling 20,000
Advice and assistance in preparation in Romania	Euro 15,000

The above fees have been estimated based on the agreed scope of work using the rates detailed bellow. Any changes in the scope of work will be billed separately using these rates.

Position	Standard rate (EUR)/hour
Partner	540
Director	470
Senior Manager	420
Senior	200
Staff	80-110

II. Obiectul actului adițional

Art. 1 Obiectul actului adițional este:

Deloitte va emite un raport de Proceduri Aparate (“AUP”) cu privire la versiunea in limba engleza, a Documentului de listare sumarizat, pentru oferta publica secundara pe Piața Specializata a Fondurilor din Marea Britanie, ce va servi consultantului Fondului Proprietatea pentru acest proces, denumita aici „scrisoare de confort limitata”. Scopul detaliat si elementele cuprinse in raportul de proceduri aparate va face obiectul unui contract separat, ce va fi agreat si semnat la o data ulterioara. Partile agreeaza la data curenta ca serviciile ce urmeaza a fi efectuate pentru procesul de listare secundara vor necesita o scrisoare de confort limitata cu privire la extragerea informațiilor financiare (verificarea informațiilor financiare istorice cuprinse in Documentul de listare sumarizatsi asistenta oferita managementului si consultantului Fondului pe parcursul procesului de listare secundara).

VIII. Tarife și facturare

Art. 16 Tariful perceput de Deloitte pentru serviciile prezentate în acest act adițional, excluzând cheltuielile de deplasare și TVA, este de :

Emiterea scrisorii de confort	Euro 52.000
Asistenta in pregatire	Lire steriline 20.000
Asistenta in pregatire	Euro 15.000

Tarifele indicate au fost estimate pe baza scopului agreat folosind ratele orare de mai jos. Orice modificări ale obiectului de mai sus va fi facturat separat utilizând ratele orare de mai jos.

Funcție	Rata standard (Eur)/ora
Partner	540
Director	470
Senior Manager	420
Senior	200
Staff	80-110

Art. 17 Tariful total va fi facturat după cum

Art. 17 The above fees will be billed as follows:

Upon signature of the contract
Pound Sterling 8,000
Euro 15,000

At the date of sending to Deloitte for review of the first draft of Summary document
£ 12,000
Euro 32,000

Issue of confort letter
Euro 20,000

All the other stipulations of the contract no. 14720 of 4.12.2013 remain unchanged.

The goodwill governs this contract.

Done in 2 equally valid copies, one for each party (**SERVICES PROVIDER** and **BENEFICIARY**), today, XXXX, 2014 the parties pledging hereby that the signatories, whose signatures are below, were and are at the time of concluding this Appendix, vested with full legal powers to conclude and perform this Appendix.

Read, signed and approved:

FONDUL PROPRIETATEA S.A

Oana Valentina Truta
General Manager

Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited Londra
Sucursala București, in calitate de administrator unic al S.C. Fondul Proprietatea S.A.

urmează:

La data semnarii contractului 8.000 Lire steriline
15.000 Euro

La data trimiterii catre Deloitte sper revizuire a primului draft al Documentului de listare sumariza 12.000 Lire
32.000 Euro

La emiterea scrisorii de confort Euro 20.000

Celelalte prevederi ale contractului nr. 14720 din 4.12.2013, rămân neschimbate.

Buna credința guvernează prezentul contract.

Încheiat între părți în 2 exemplare, toate cu valoare egală, câte unul pentru fiecare parte (**FURNIZOR DE SERVICII** și **BENEFICIAR**), azi, XXXXX 2014, părțile garantând prin prezenta că semnatarii, ai căror semnături apar mai jos, au fost și sunt la data încheierii acestui act adițional investiții cu toată puterea juridică să încheie și să execute acest act adițional.

Citit, semnat si aprobat

DELOITTE AUDIT S.R.L.

Ahmed Hassan
Partener