

Hotărârea nr. 33 / 23 noiembrie 2012 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. cu  
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, 23 noiembrie 2012, ora 11:00, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. (Fondul) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a Fondului, în prima convocare, la Hotel JW Marriott – Sala Constanta, Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 90, sectorul 5, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, in 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, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub 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 si ordinea de zi completata pentru AGOA publicate în Monitoarele Oficiale Partea a IV-a numerele 3980 si 4310 din datele de 15.10.2012 si 02.11.2012, în cotidianul "România Liberă" din datele de 15.10.2012 si 02.11.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) din datele de 15.10.2012 si 02.11.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al Fondului în vigoare (Actul constitutiv),
- Dispozițiile legale aplicabile

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrărilor 173 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 5.037.127.942 acțiuni, reprezentând 37,55% din capitalul social varsat, deținând 5.037.127.942 drepturi de vot, reprezentand 38,24% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 14(1) teza I Actul constitutiv si art. 112 (1) teza I Legea 31/1990 privind societatile comerciale. Astfel, Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta decizii in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In conformitate cu dispozitiile art. 129 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, actionarii Fondului aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe Dna. Melania Hăncilă si Administratorul unic desemneaza pe Dna. Loredana Văduva drept secretar tehnic al AGOA.

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotarasc următoarele:

I. Aprobarea ordinii de zi AGOA.

Prezentul punct este adoptat cu 4.261.063.598 voturi reprezentând 99,99% din voturile valabil exprimate, respectiv 99,95% din totalul voturilor valabil exprimate si abtineri, in conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a Actul constitutiv si art. 112 (1) teza a II-a Legea 31/1990. Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza: 4.261.063.598 voturi „pentru” si 366.668 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost inregistrate: 1.506.600 voturi „abtinere” si au fost anulate 605.933.368 voturi.

II. Ratificarea oricăror și a tuturor hotărârilor AGOA aprobate în perioada începând cu 6 septembrie 2010 și finalizată cu ziua acestei AGOA, dupa cum urmeaza:

- Hotărârea **AGOA nr. 8/06.09.2010** pentru revocarea Consiliului de Supraveghere și a Directoratului;
- Hotărârea **AGOA nr. 9/06.09.2010** pentru aprobarea primilor membri ai Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea **AGOA nr. 10/06.09.2010** pentru aprobarea remunerației lunare a membrilor Comitetului Reprezentanților;

- Hotărârea **AGOA nr. 11/06.09.2010** pentru aprobarea contractului de mandat pentru membrii Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea **AGOA nr. 12/06.09.2010** pentru împuternicirea reprezentanților Ministerului Finanțelor Publice pentru semnarea contractelor cu membrii Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea **AGOA nr. 13/06.09.2010** pentru modificarea bugetului SC Fondul Proprietatea SA aferent anului 2010;
- Hotărârea **AGOA nr. 14/06.09.2010** pentru aprobarea alocării profitului pentru anii 2008 și 2009;
- Hotărârea **AGOA nr. 15/29.11.2010** pentru aprobarea bugetului SC Fondul Proprietatea SA aferent anului 2011;
- Hotărârea **AGOA nr. 16/29.11.2010** pentru numirea auditorului financiar al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea **AGOA nr. 1/27.04.2011** pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Fondul Proprietatea SA pentru 31.12.2010;
- Hotărârea **AGOA nr. 2/27.04.2011** pentru aprobarea repartizării profitului aferent anului 2010;
- Hotărârea **AGOA nr. 3/27.04.2011** pentru aprobarea unui addendum la contractul semnat cu auditorul financiar;
- Hotărârea **AGOA nr. 4/27.04.2011** pentru revocarea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea **AGOA nr. 5/27.04.2011** pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea **AGOA nr. 6/27.04.2011** pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea **AGOA nr. 7/23.11.2011** pentru aprobarea unui addendum la Contractul de Administrare a Investițiilor semnat cu societatea de administrare a investițiilor;
- Hotărârea **AGOA nr. 8/23.11.2011** pentru numirea auditorului financiar al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea **AGOA nr. 9/23.11.2011** pentru aprobarea bugetului SC Fondul Proprietatea SA aferent anului 2012;
- Hotărârea **AGOA nr. 1/04.04.2012** pentru revocarea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea **AGOA nr. 2/04.04.2012** pentru revocarea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea **AGOA nr. 3/04.04.2012** pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea **AGOA nr. 4/04.04.2012** pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea **AGOA nr. 5/04.04.2012** pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea **AGOA nr. 6/04.04.2012** pentru aprobarea contractului de mandat pentru membrii Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea **AGOA nr. 7/04.04.2012** pentru aprobarea unui addendum la Contractul de Administrare a Investițiilor semnat cu societatea de administrare a investițiilor;
- Hotărârea **AGOA nr. 8/04.04.2012** pentru modificarea bugetului SC Fondul Proprietatea SA aferent anului 2012;
- Hotărârea **AGOA nr. 9/25.04.2012** pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Fondul Proprietatea SA pentru 31.12.2011;
- Hotărârea **AGOA nr. 10/25.04.2012** pentru aprobarea repartizării profitului aferent anului 2011;
- Hotărârea **AGOA nr. 11/25.04.2012** pentru ratificarea Hotărârilor AGOA 8 și 9 /06.09.2010;
- Hotărârea **AGOA nr. 12/25.04.2012** pentru adoptarea Hotărârilor AGOA 8 și 9 /06.09.2010;
- Hotărârea **AGOA nr. 13/25.04.2012** pentru ratificarea oricărui și tuturor hotărârilor AGOA adoptate între 6.09.2010 și 24.04.2012;
- Hotărârea **AGOA nr. 14/25.04.2012** pentru adoptarea oricărui și tuturor hotărârilor AGOA adoptate între 6.09.2010 și 24.04.2012;
- Hotărârea **AGOA nr. 15/25.04.2012** pentru ratificarea Contractului de Administrare a Investițiilor și a tuturor modificărilor ulterioare;

- Hotărârea **AGOA nr. 16/25.04.2012** pentru adoptarea Contractului de Administrare a Investițiilor și a tuturor modificărilor ulterioare;
- Hotărârea **AGOA nr. 17/25.04.2012** pentru ratificarea tuturor actelor emise sau semnate de Societatea de Administrare a Investițiilor;
- Hotărârea **AGOA nr. 18/25.04.2012** pentru adoptarea tuturor actelor emise sau semnate de Societatea de Administrare a Investițiilor;
- Hotărârea **AGOA nr. 19/27.06.2012** pentru modificarea bugetului necesar pentru listarea secundară;
- Hotărârea **AGOA nr. 20/27.06.2012** pentru modificarea bugetului aferent al SC Fondul Proprietatea SA anului 2012;
- Hotărârea **AGOA nr. 21/27.06.2012** pentru aprobarea unui addendum la contractul semnat cu auditorul financiar;
- Hotărârea **AGOA nr. 22/27.06.2012** pentru aprobarea utilizării de evaluatori independenți pentru companiile nelistate din portofoliu,

și aprobarea și ratificarea oricăror acte, fapte și operațiuni de implementare bazate pe acestea.

Prezentul punct este adoptat cu 4.229.955.725 voturi reprezentând 100% din voturile valabil exprimate, respectiv 99,99% din totalul voturilor valabil exprimate și abțineri, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a Legea 31/1990. Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează: 4.229.955.725 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate: 100.000 voturi „abținere” și au fost anulate 605.933.368 voturi.

III. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire, dlui. Grzegorz Maciej Konieczny, ca reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București să semneze hotărârile acționarilor, precum și orice alte documente aferente acestora și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Aprobarea datei de 17 decembrie 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004.

Prezentul punct este adoptat cu 4.218.683.433 voturi reprezentând 100% din voturile valabil exprimate, respectiv 99,95% din totalul voturilor valabil exprimate și abțineri, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a Legea 31/1990. Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează: 4.218.683.433 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate: 1.850.000 voturi „abținere” și au fost anulate 605.933.368 voturi.

Intocmita în 3 (trei) exemplare originale și semnată în numele acționarilor de către:

Pentru Grzegorz Maciej Konieczny  
Presedinte de sedinta & Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA:

Oana Valentina Truța  
Împuternicită prin Decizia administratorului unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala Bucuresti nr. 25 / 23 noiembrie 2012

Loredana Văduva  
Secretar tehnic

Melania Hăncila  
Secretar de ședință