

Hotărârea nr. 11 / 29 octombrie 2015

a

Adunării Generale Extraordinare 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, 29 octombrie 2015, ora 13:00 (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. ("Fondul") s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") a Fondului, la prima convocare, la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, București, Cod Postal 010065, Romania, ședința AGEA 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 AGEA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 16.09.2015, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 5.123 din data de 17.09.2015 și în cotidianul "Bursa" nr. 178 din data de 17.09.2015;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990);
- Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 297/2004);
- 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 hotărăsc următoarele:

- I. Având în vedere prevederile Articolului 12 alin. (3) litera (h) din Actul Constitutiv și ale Articolului 241 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, acționarii autorizează administratorul unic să încheie orice acte de dispoziție cu privire la orice dețineri în societățile din portofoliu ale Fondul Proprietatea S.A., care în mod individual sau cumulativ, pe durata exercițiului financiar 2015 sau 2016, depășesc, pe fiecare an separat, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, după cum urmează:

Administratorul unic este împuternicit să ia toate măsurile necesare care vor fi cerute pentru încheierea actelor de dispoziție cu privire la deținerile menționate mai sus deținute de Fondul Proprietatea S.A. în oricare din societățile din portofoliul său, inclusiv prin angajarea de intermediari, consultanți sau avocați dacă va fi necesar.

Decizia de a vinde sau nu, în funcție de condițiile de piață, cât și alegerea societăților din portofoliu vizate va fi luată prin decizia administratorului unic, acționând discreționar.

Valoarea tranzacției contemplate prin prezentul mandat sau ale tranzacțiilor primate în mod cumulativ (dacă va fi cazul) încheiate în interiorul prezentului mandat, nu va depăși 30% în anul financiar 2015 și 30% în anul financiar 2016, din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, ale Fondul Proprietatea S.A.. Această autorizație expiră la data de 31 decembrie 2016.

Prezentul punct este adoptat cu 3.780.529.590 voturi reprezentând 98,38% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 3.780.529.590 voturi „pentru”;
- 51.515.318 voturi „împotriva”;
- 6.725.466 abțineri;
- 3.674.786 voturi „neexprimate”.

II. În conformitate cu Articolul 129² din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de:

- 18 noiembrie 2015 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile Articolul 2 (2) litera f¹) din Regulamentul nr. 1/2006;
- 19 noiembrie 2015 ca Dată de Înregistrare, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 238 (1) din Legea nr. 297/2004.

Întrucât hotărârile AGEA adoptate aici nu determină efectuarea vreunei plăți către acționari, acționarii nu decid asupra Datei Plății, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.

Prezentul punct este adoptat cu 3.887.619.267 voturi reprezentând 99,87% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 3.887.619.267 voturi „pentru”;
- 3.026.816 voturi „împotriva”;
- 641.784 abțineri;
- 1.210.321 voturi „neexprimate”.

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 forma

modificată și actualizată a Actului Constitutiv 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 3.888.254.738 voturi reprezentând 99,89% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 3.888.254.738 voturi „pentru”;
- 1.676.816 voturi „împotriva”;
- 1.350.000 abțineri;
- 1.216.634 voturi „neexprimate”.

Întocmită și semnată în numele acționarilor de către:

Oana Valentina Truța, împuternicită prin
Decizia Administratorului Unic nr. 37/29.10.2015

Vlad Neacșu
Secretar de ședință

Valeriu Ioniță
Secretar tehnic