

**Hotărârea nr. 13 / 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, 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](http://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 hotărâsc următoarele:

I. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează:

**1.1. Articolul 1 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:**

*“(2) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuintate în comerț, emanând de la societate, se vor menționa denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare și atât capitalul social subscris, cât și cel vărsat”.*

**1.2. Articolul 2 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:**

*„(3) Fondul Proprietatea este înființat ca alt organism de plasament colectiv (A.O.P.C.), societate de investiții de tip închis, astfel cum este definit la art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și este calificat ca Fond de Investiții Alternativ astfel cum este definit de Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative care a implementat în România Directiva 2011/61/UE privind administratorii de fonduri de investiții alternative, astfel cum a fost modificata”.*

**1.3. Articolul 13 alin. (7) se modifică și va avea următorul conținut:**

*„(7) Convocatorul va cuprinde locul, ora și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia, precum și toate aspectele cerute de legislația aplicabilă”.*

**1.4. Articolul 17 alin. (11) se modifică și va avea următorul conținut:**

*“(11) Monitorizează, pe baza informațiilor și rapoartelor primite de la S.A.I., următoarele:*

- lista conținând investițiile de portofoliu și procentajul aferent fiecărui tip de investiții;*
- lista cu tranzacțiile majore din portofoliul Fondului Proprietatea pentru perioada revizuită;*
- profitul total al portofoliului și compararea profitului cu reperul din piață adecvat;*
- compararea profitului obținut cu obiectivul inițial;*
- gradul de conformitate cu politica de investiții, inclusiv, în mod specific, gradul în care oricare dintre obiectivele de performanță cuprinse în aceasta sunt atinse, precum și orice modificări și acțiuni întreprinse pentru a atinge astfel de obiective și a îmbunătăți rezultatele investiționale;*
- raportul de evaluare a îndeplinirii activității.*

*Comitetul reprezentanților va întocmi și prezenta adunării generale a acționarilor un raport anual privind activitatea de monitorizare desfășurată sau un raport referitor la o altă perioadă stabilită de către adunarea generală a acționarilor”.*

**1.5. Articolul 17 alin. (20) se modifică și va avea următorul conținut:**

*„(20) Aproba delegarea de către S.A.I. a anumitor activități. Delegarea își va produce efectele numai după avizarea prealabilă sau notificarea ASF sau orice alta autoritate competenta, unde aceasta este ceruta de prevederile legale in vigoare”.*

**1.6. Articolul 19 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:**

*“(1) Fondul Proprietatea a desemnat FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.Ă R.L., o societate cu răspundere limitată, autorizată ca administrator de fond de investiții alternative în conformitate cu articolul 101-1 din Actul din Luxemburg din data de 17 decembrie 2010 referitor la organismele de plasament colectiv, astfel cum a fost modificat, având sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B 36.979, ca administratorul său de investiții alternative, denumit în continuare S.A.I.. În plus, FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.Ă R.L. este de asemenea Administratorul Unic al Fondul Proprietatea și este reprezentat în România în calitate de administrator unic de către reprezentanți permanenți persoane fizice, desemnate de FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.Ă R.L. odata cu numirea ca administrator unic de către acționari, în conformitate cu prevederile Articolului 153<sup>13</sup> din Legea societăților nr. 31/1990”.*

**1.7. Articolul 20 se modifică și va avea următorul conținut:**

*„S.A.I. va numi o persoană fizică în calitate de reprezentant permanent al său. S.A.I. poate schimba reprezentanții legali (reprezentanții permanenți care au și calitatea de conducători ai SAI) în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Toate schimbările vor fi înregistrate la Registrul Comerțului”.*

**1.8. Articolul 21 se modifică și va avea următorul conținut:**

*„(1) Conducerea Fondului Proprietatea revine S.A.I., care îndeplinește actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege în sarcina adunării generale a acționarilor, și are toate atribuțiile conferite în sarcina sa și de prevederile legale aplicabile și se presupune că trebuie să îndeplinească toate cerințele prevăzute de prevederile legale respective.*

*(2) S.A.I. își exercită atribuțiile sub controlul adunării generale a acționarilor și monitorizarea Comitetului reprezentanților, potrivit art. 17.*

*(3) În plus fata de atribuțiile prevazute de legislatia aplicabila, S.A.I. va propune spre aprobarea prealabila a Comitetului Reprezentantilor si ulterior adunarii generale a actionarilor Fondul Proprietatea, strategia generala in conformitate cu politica investitionala a Fondul Proprietatea si este responsabil pentru implementarea politicii investitionale si pentru atingerea unui echilibru corespunzator intre profiturile si riscurile legate de portofoliul Fondul*

*Proprietatea. S.A.I. trebuie sa informeze periodic membrii Comitetului Reprezentantilor, precum si la solicitarea CR, in legatura cu orice schimbari semnificative in activitatile Fondul Proprietatea si in structura portofoliului sau.*

*(4) Suplimentar atribuțiilor S.A.I. prevăzute de legea aplicabilă, aceasta va fi obligată:*

*(i) să stabilească o dată de referință pentru acționarii care au drept la vot în cadrul adunării generale, conform legii, și să stabilească textul înștiințării de convocare a adunării generale, după ce a obținut aprobarea prealabilă a Comitetului reprezentanților cu privire la conținutul acesteia și după ce a adăugat pe ordinea de zi orice subiect solicitat de către Comitetul reprezentanților;*

*(ii) la cererea scrisă a oricărui acționar, depusă anterior datei adunării generale a acționarilor, să ofere răspunsuri, după ce a obținut aprobarea prealabilă a Comitetului reprezentanților, despre aspectele privitoare la activitatea Fondului Proprietatea;*

*(iii) să se asigure că, în cazul în care acest lucru este solicitat din partea oricărui acționar, să fie pusă la dispoziția acestuia o copie a procesului-verbal al adunării generale și, de asemenea, după ce convocarea ședinței adunării generale ordinare anuale a acționarilor este publicată, să pună la dispoziția acționarilor situațiile financiare ale societății și rapoartele auditorilor și al S.A.I.;*

*(iv) să pregătească situațiile financiare anuale, să întocmească raportul privitor la activitatea anuală, să verifice raportul auditorilor, să le prezinte Comitetului reprezentanților înainte de a fi transmise mai departe adunării generale a acționarilor spre aprobare și să propună repartizarea profitului, după ce a obținut aprobarea prealabilă a Comitetului reprezentanților;*

*(v) să gestioneze relația cu Depozitarul central cu privire la funcțiile Registrului acționarilor;*

*(vi) să pregătească un raport anual privitor la administrare si la politica de afaceri a Fondului Proprietatea, ce va fi prezentat Comitetului reprezentanților pentru a fi aprobat înainte de a fi trimis adunării generale a acționarilor;*

*(vii) să propună aprobării prealabile a Comitetului reprezentanților și, ulterior acesteia, aprobării adunării generale a acționarilor bugetul anual de venituri și cheltuieli și planul de afaceri;*

*(viii) să aprobe externalizarea unor anumite activități, în limitele bugetului aprobat, respectiv delegarea exercitării unor anumite atribuții, sub condiția notificării sau avizării prealabile de către ASF sau de catre orice alta autoritate competenta, unde aceasta este ceruta de legislatia aplicabila;*

*(ix) pe baza propunerii Comitetului reprezentanților, să supună aprobării adunării generale extraordinare a acționarilor orice contract/document care poate crea obligații legale Fondului Proprietatea, fără a se limita la cumpărarea, vânzarea, schimbul sau oferirea drept gaj a activelor imobilizate ale Fondului Proprietatea a cărui valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;*

*(x) sa încheie orice contract/document care naște obligații legale in sarcina Fondului Proprietatea, inclusiv cumpărarea, vânzarea, schimbul sau oferirea*

*drept gaj a activelor imobilizate ale Fondului Proprietatea a cărui valoare nu depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, fără aprobarea adunării generale ordinare sau extraordinare a acționarilor;*

*(xi) să propună adunării generale ordinare a acționarilor încheierea contractului de audit financiar conform prevederilor legale în vigoare, după obținerea aprobării prealabile a Comitetului reprezentanților, precum și să aprobe procedura de audit intern și planul de audit;*

*(xii) să decidă mutarea sediului social, cu condiția ca sediul social să fie în oricare moment înregistrat pe teritoriul României;*

*(xiii) să pună la dispoziția Comitetului reprezentanților rapoartele, precum și orice alte documente necesare exercitării de către acesta a activității de monitorizare, în conformitate cu art. 17 alin. (11);*

*(xiv) să informeze de îndată Comitetul reprezentanților despre orice litigiu sau încălcare a legislației privind valorile mobiliare, cu privire la S.A.I., despre orice operațiune care poate constitui încălcare a politicii de investiții și despre planurile/măsurile corective pentru abordarea acestor chestiuni;*

*(xv) să solicite convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru ca aceasta din urmă să decidă ori de câte ori apare o situație în care există o divergență de opinii între Comitetul reprezentanților și S.A.I., care nu poate fi rezolvată ca urmare a dialogului dintre cele două organe statutare;*

*(xvi) să propună Comitetului Reprezentanților recomandarea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru numirea intermediarului ofertei publice, precum și remunerația acestuia, la momentul la care va fi necesară numirea unei astfel de societăți în legătură cu admiterea la tranzacționare a Fondului Proprietatea.*

*(5) Pentru evitarea oricarui dubiu, în îndeplinirea obligațiilor descrise la alineatul 4 al acestui Articol 21, S.A.I. acționează în principal în calitate de administrator unic în conformitate cu legislația română aplicabilă”.*

#### **1.9. Articolul 23 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:**

*„(2) S.A.I. va putea delega atribuțiile sale numai în conformitate cu legislația aplicabilă”.*

#### **1.10. Articolul 34 alin. (5) se elimină.**

#### **1.11. Articolul 35 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:**

*„(2) Contractul de depozitare va include în mod obligatoriu clauze referitoare la înlocuirea Depozitarului și reguli de asigurare a protecției acționarilor în astfel de situații, precum și alte prevederi obligatorii în conformitate cu reglementările aplicabile”.*

#### **1.12. Articolul 36 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:**

*„(2) S.A.I. înseamnă Administratorul de Fond de Investiții Alternative autorizat să desfășoare toate funcțiile de administrare a investițiilor și toate celelalte*

*funcții necesare pentru administrarea Fondul Proprietatea în conformitate cu legislația aplicabilă”.*

Ca urmare a reorganizării Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare în ASF, aprobarea împuternicirii Administratorului Unic să actualizeze în cuprinsul Actului Constitutiv expresia “Comisia Națională a Valorilor Mobiliare” sau orice abreviere a acesteia, cu expresia “Autoritatea de Supraveghere Financiară” sau „ASF”.

Dacă acționarii Fondul Proprietatea S.A. aprobă modificările Actului Constitutiv descrise mai sus, aceste modificări vor intra în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2016, sub condiția avizării lor de către ASF, dacă va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările aplicabile.

Prezentul punct este adoptat cu 3.843.706.741 voturi reprezentând 98,74% 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:

- 3.843.706.741 voturi „pentru”;
- 43.698.681 voturi „împotriva”;
- 3.883.445 abțineri;
- 1.209.322 voturi „neexprimate”.

II. În conformitate cu Articolul 129<sup>2</sup> din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de:

- 18 noiembrie 2015 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile Articolul 2 (2) litera f<sup>1</sup>) 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 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 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