

Hotărârea nr. 1/21 Ianuarie 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, 21 Ianuarie 2015, ora 14:00 (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, România, 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 18.11.2014, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 7.092 din data de 24.11.2014 și în cotidianul "Bursa" nr. 222 din data de 24.11.2014;
- Convocatorul completat pentru AGEA (ca urmare a solicitării unui acționar ce deține mai mult de 5% din capitalul social) publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 11.12.2014, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 7.434 din data de 12.12.2014 și în cotidianul "Bursa" nr. 234 din data de 12.12.2014;
- 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 art. 21 din Regulamentul CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la CNVM și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

I. Aprobarea ordinii de zi a AGEA.

Prezentul punct este adoptat cu 3.728.666.717 voturi reprezentând 99,9571% 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:

- 3.728.666.717 voturi „pentru”;
- 2 voturi „împotriva”;
- 1.597.778 voturi „neexprimate”;
- 0 abțineri;
- 0 voturi anulate.

II. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea SA, după cum urmează:

Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea SA de la 11.575.064.733,65 RON la 10.965.850.800,30 RON prin reducerea valorii nominale a acțiunilor Fondul Proprietatea SA de la 0,95 RON la 0,90 RON. Reducerea este justificată de optimizarea capitalului social al Fondul Proprietatea SA, implicand restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțional cu participarea la capitalul social vărsat al Fondul Proprietatea SA.

După reducere, capitalul social subscris al Fondul Proprietatea SA va avea valoarea de 10.965.850.800,30 RON, împărțit în 12.184.278.667 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,90 RON. Reducerea capitalului social este realizată în temeiul Articolului 207 alin. (2) lit. (b) din Legea nr. 31/1990 și va intra în vigoare, conform Articolului 208 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, după expirarea termenului de două luni din ziua în care hotărârea adunării generale a acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu condiția avizării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a modificării Articolului 7 alin. (1) și Articolului 9 alin. (2) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA, astfel cum a fost aprobat de acționari în cadrul acestei adunări.

Aprobarea modificării Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA după cum urmează:

„(1) Capitalul social subscris al Fondului Proprietatea este în valoare de 10.965.850.800,30 RON, împărțit în 12.184.278.667 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,90 RON fiecare. Calitatea de acționar al Fondului Proprietatea se atestă printr-un extras de cont eliberat de Depozitarul Central.”

Aprobarea modificării Articolului 9 alin. (2) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA după cum urmează:

“(2) Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,90 RON”.

Aprobarea plății către acționarii înregistrați ca atare la data de înregistrare a 0,05 RON/acțiune, proporțional cu participarea lor la capitalul social vărsat al Fondul Proprietatea SA. Plata va începe la Data Platii a acestei AGEA, sub condiția ca reducerea capitalului social menționată mai sus este efectivă până la acea data.

Prezentul punct este adoptat cu 3.730.113.399 voturi reprezentând 99,9959% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 (5), (6) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 3.730.113.399 voturi „pentru”;
- 42 voturi „împotriva”;
- 84.952 abțineri;
- 66.104 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate.

III. În conformitate cu Articolul 129² din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea:

- a) Datei de 24 iunie 2015 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.
- b) Datei de 23 iunie 2015 ca *Ex – Date*, calculata în conformitate cu definiția data de Articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009.
- c) Datei de 29 iunie 2015 ca Data Platii, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.

Prezentul punct este adoptat cu 3.727.420.278 voturi reprezentând 99,9255% 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:

- 3.727.420.278 voturi „pentru”;
- 8.347 voturi „împotriva”;
- 2.769.768 abțineri;
- 0 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate.

IV. 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 3.727.536.623 voturi reprezentând 99,9286% 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:

- 3.727.536.623 voturi „pentru”;
- 2.576.818 voturi „împotrivă”;
- 84.952 abțineri;
- 0 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate.

Întocmită și semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej KONIECZNY
Președinte de ședință

Daniel Gavrilă
Secretar de ședință

Valeriu Ionita
Secretar tehnic