

Hotărârea nr. 1 / 27 ianuarie 2016

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, 27 ianuarie 2016, 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 10.12.2015, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 6.879 din data de 14.12.2015 și în cotidianul "Bursa" nr. 237 din data de 14.12.2015;
- 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. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea SA, după cum urmează:

Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea SA de la 9.869.265.720,90 RON la 9.320.973.180,85 RON prin reducerea valorii nominale a acțiunilor Fondul Proprietatea SA de la 0,90 RON la 0,85 RON. Reducerea este justificată de optimizarea capitalului social al Fondul Proprietatea SA, implicând 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 9.320.973.180,85 RON, împărțit în 10.965.850.801 acțiuni ordinare, fiecare cu o valoare nominală de 0,85 RON.

Reducerea capitalului social este realizată în temeiul Articolului 207 alin. (2) lit. (b) din Legea nr. 31/1990 și va intra în vigoare după îndeplinirea următoarelor patru condiții (“**Condițiile**”):

- (i) această hotărâre este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a pentru o perioadă de cel puțin două luni;
- (ii) Autoritatea de Supraveghere Financiară (“**ASF**”) avizează modificarea Articolului 7 alin. (1) și a Articolului 9 alin. (2) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA, astfel cum a fost aprobat de acționari în această adunare, dacă va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările aplicabile;
- (iii) reducerea capitalului social aprobată de acționari în data de 29 octombrie 2015 este în vigoare;
- (iv) hotărârea acționarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este înregistrată la Registrul Comerțului.

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 9.320.973.180,85 RON, împărțit în 10.965.850.801 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,85 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 0,85 RON”.

Aprobarea plății către acționarii înregistrați ca atare la Data de Înregistrare a acestei AGEA a 0,05 RON/acțiune, proporțional cu participarea lor la capitalul social vărsat al Fondul Proprietatea SA. Plata va începe la Data Plății a acestei AGEA, sub condiția îndeplinirii Condițiilor.

Prezentul punct este adoptat cu 4.696.813.013 voturi reprezentând 99,35% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 alin. (5) și (6) din Actul Constitutiv, coroborat cu teza a doua din art. 115 (2) din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 4.696.813.013 voturi „pentru”;
- 16.246.315 voturi „împotriva”;
- 4.925.278 abțineri;
- 1.350.000 anulate;
- 8.054.135 voturi „neexprimate”.

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

- (i) **3 iunie 2016** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile Articolul 2 (2) litera f¹) din Regulamentul nr. 1/2006;
- (ii) **6 iunie 2016** ca **Data de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 238 (1) din Legea nr. 297/2004.
- (iii) **27 iunie 2016** ca **Data Plății**, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.

Prezentul punct este adoptat cu 4.720.907.123 voturi reprezentând 99,86% 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:

- 4.720.907.123 voturi „pentru”;
- 6.223.587 voturi „împotriva”;
- 7.001 abțineri;
- 245.800 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 4.712.758.929 voturi reprezentând 99,71% 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:

- 4.712.758.929 voturi „pentru”;
- 2.981.980 voturi „împotriva”;
- 2.243.695 abțineri;
- 8.216.861 voturi „neexprimate”.

Întocmită și semnată în numele acționarilor de către:

Oana Valentina Truța, împuternicită prin
Decizia Administratorului Unic nr. 3/27.01.2016

Daniel Gavrilă
Secretar de ședință

Valeriu Ioniță
Secretar tehnic