

Hotărârea nr. 3/21 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 Romaniei), 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 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 detine 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 „împotrivă”;
- 1.597.778 voturi „neexprimate”;
- 0 abțineri;
- 0 voturi anulate.

II. Aprobarea listării secundare a Fondului Proprietatea S.A. pe Bursa de Valori din Londra (London Stock Exchange), după cum urmează:

2.1 Aprobarea tuturor formalităților pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor Fondul Proprietatea S.A. prin intermediul unor dețineri directe sau indirecte (cum ar fi certificate de depozit (depository receipts) titluri de interes (depository interests) sau alte forme de proprietate indirectă) (**“Valorile Mobiliare”**) pe Bursa de Valori din Londra (London Stock Exchange);

2.2 Aprobarea împuternicirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, în calitate de administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. (i) să întreprindă toate măsurile necesare în vederea finalizării acestei listări, inclusiv să aleagă tipul listării, secțiunea din cadrul Bursei de Valori din Londra (London Stock Exchange) unde Valorile Mobiliare vor fi listate, să încheie contractul de intermediere și orice alte contracte, să desemneze o bancă depozitară și să încheie contractul de depozitare, dacă va fi cazul, să aleagă orice consultant sau orice subcontractor dacă va fi necesar și să pregătească și să încheie toate documentele în legătură cu listarea; (ii) să reprezinte Fondul Proprietatea S.A. cu puteri depline în fața oricărui terț și autorități în legătură cu activitățile de listare secundară; (iii) să solicite toate aprobările necesare din partea autorităților competente; (iv) să

desfășoare campanii de promovare; și (v) să întreprindă orice altă acțiune sau să îndeplinească orice altă formalitate care ar fi necesară sau recomandată pentru a asigura îndeplinirea efectivă a celor menționate la acest punct; această autorizare a Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, este valabilă până la data de 10 iulie 2015.

Prezentul punct este adoptat cu 3.619.056.326 voturi reprezentând 97,0204% 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:

- 3.619.056.326 voturi „pentru”;
- 351.070 voturi „împotriva”;
- 110.790.997 voturi „neexprimate”;
- 0 abțineri;
- 0 voturi anulate.

III. In 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 in conformitate cu definitia data de Articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009.
- c) Datei de 29 iunie 2015 ca Data Platii, astfel cum este definita 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 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 3.727.536.623 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 „împotriva”;
- 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