

Hotărârea nr. 3 / 26 Aprilie 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, 26 aprilie 2016, ora 15:00 (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 permanent al Franklin Templeton International Services S.Ă.R.L., o societate cu răspundere limitată, având sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B 36.979, înregistrată în Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară (“**ASF**”) sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A..

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 2 martie 2016, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 927 din data de 4 martie 2016 și în cotidianul “Bursa” nr. 44 din data de 4 martie 2016;
- Convocatorul pentru AGEA completat (ca urmare a introducerii unui nou punct pe ordinea de zi, respectiv actualul punct 6, ca urmare a cererii unui acționar ce deține mai mult de 5% din capitalul social) a fost publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 22 martie 2016, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1207/24.03.2016, iar în cotidianul “Bursa” nr. 58/24.03.2016.
- 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., în conformitate cu cerințele prevăzute în Avizul nr. 25/28.01.2016 emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (“ASF”) după cum urmează:

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

„(20) Aproba delegarea de către A.F.I.A. a anumitor activități. Delegarea își va produce efectele în conformitate cu prevederile legale în vigoare”.

(b) **Articolul 20 se modifică și va avea următorul conținut:**

„A.F.I.A. va numi o persoană fizică în calitate de reprezentant permanent al său. A.F.I.A. poate schimba reprezentanții permanenți în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Toate schimbările vor fi înregistrate la Registrul Comerțului”.

(c) **Articolul 21 alin. (4) lit. (viii) se modifică și va avea următorul conținut:**

“(viii) să aprobe externalizarea unor anumite activități, în limitele bugetului aprobat, respectiv delegarea exercitării unor anumite atribuții, sub condiția respectării legislației aplicabile;”

(d) **Articolul 36 alin. (2) se elimină.**

(e) Termenul de “S.A.I.” va fi înlocuit în tot cuprinsul Actului Constitutiv cu termenul „A.F.I.A.” (abrevierea pentru Administrator de Fond de Investiții Alternativ), iar expresia “Comisia Națională a Valorilor Mobiliare” sau orice abreviere a acesteia va fi înlocuită cu termenul de “Autoritatea de Supraveghere Financiară” sau “ASF”.

Prezentul punct este adoptat cu 5.616.653.687 voturi reprezentând 99,67% 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:

- 5.616.653.687 voturi „pentru”;
- 10.129.385 voturi „împotriva”;
- 1.165.740 abțineri;
- 6.822.050 voturi „neexprimate”.

II. În conformitate cu Articolul 129² din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de 23 mai 2016 ca *Ex – Date*, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alineatul (2) litera f¹) din Regulamentul nr. 1/2006, și a datei de 24 mai 2016 ca *Data de Înregistrare*, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004. Întrucât hotărârile adoptate aici nu determina 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 5.628.133.995 voturi reprezentând 99,88% 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:

- 5.628.133.995 voturi „pentru”;
- 3.175.255 voturi „împotriva”;

- 2.839.565 abțineri;
- 622.047 voturi „neexprimate”.

III. Împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY 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 5.623.394.235 voturi reprezentând 99,79% 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:

- 5.623.394.235 voturi „pentru”;
- 6.496.297 voturi „împotrivă”;
- 2.772.839 abțineri;
- 2.107.493 voturi „neexprimate”.

Întocmită și semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej KONIECZNY

Președinte de ședință

Vlad Neacșu

Secretar de ședință

Valeriu Ioniță

Secretar tehnic