

Hotărârea nr. 4/27 Aprilie 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, 27 Aprilie 2015, ora 13:00 (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 26.02.2015, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1.100 din data de 2.03.2015 și în cotidianul "Bursa" nr. 41 din data de 2.03.2015;
- 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 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 ordinii de zi a AGEA.

Prezentul punct este adoptat cu 3.891.561.773 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:

- 3.891.561.773 voturi „pentru”;
- 1.466.842 voturi „împotriva”;
- 1.548.116 abțineri;
- 2.162.832 voturi „neexprimate”.

II. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează:

Reducerea capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 10.965.850.800,30 RON la 10.074.080.745,90 RON, ca urmare a anulării unui număr de 990.855.616 acțiuni proprii dobândite de către Societate. După reducere, capitalul social subscris al Societății va avea valoarea de 10.074.080.745,90 RON, fiind împărțit în 11.193.423.051 acțiuni, având o valoare nominală de 0,90 RON / acțiune. Reducerea capitalului social subscris are loc în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990. După reducerea capitalului social, primul alineat al Articolului 7 din Actul Constitutiv se modifică după cum urmează:

„(1) Capitalul social subscris al Fondul Proprietatea este în valoare de 10.074.080.745,90 RON, împărțit în 11.193.423.051 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,90 RON fiecare. Calitatea de acționar al Fondul Proprietatea se atestă prin extras de cont eliberat de către Depozitarul Central SA.”

Reducerea capitalului social subscris va fi efectivă după îndeplinirea următoarelor trei condiții: (i) reducerea capitalului social pentru distribuția de capital aprobată de acționari în 21 ianuarie 2015 este efectivă; (ii) această hotărâre este publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, pentru cel puțin 2 luni; și (iii) Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) avizează modificarea primului alineat al Articolului 7 din Actul Constitutiv, astfel cum este modificat prin această hotărâre, dacă va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările aplicabile.

Prezentul punct este adoptat cu 3.886.645.085 voturi reprezentând 99,74% 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:

- 3.886.645.085 voturi „pentru”;
- 3.069.163 voturi „împotrivă”;
- 5.512.408 abțineri;
- 1.512.907 voturi „neexprimate”.

III. In conformitate cu Articolul 129² din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de 20 mai 2015 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 și a datei de 19 mai 2015 ca *Ex – Date*, calculata în conformitate cu definiția data de Articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009. Intrucât hotararile adoptate aici nu determina efectuarea vreunei plăți către acționari, acționarii nu decid asupra Datei Plătii, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.

Prezentul punct este adoptat cu 3.891.761.375 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:

- 3.891.761.375 voturi „pentru”;
- 3.787.000 voturi „împotrivă”;
- 22.746 voturi anulate.
- 1.168.442 voturi „neexprimate”.

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 3.888.050.534 voturi reprezentând 99,77% 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:

- 3.888.050.534 voturi „pentru”;
- 4.917.545 voturi „împotrivă”;
- 1.363.042 abțineri;

- 2.408.442 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