

Hotărârea nr. 5 / 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. Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGEA (astfel cum sunt descrise mai jos) și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, decizii, convocări ale tuturor AGEA și contracte) încheiate, adoptate și emise în numele Fondul Proprietatea S.A. prin administratorul său unic și/sau administratorul de fond de investiții alternative, între 6 septembrie 2010 și 25 aprilie 2016, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea Societății în sistem unitar, precum și aprobarea tuturor modificărilor Actului Constitutiv aprobate de către toate adunările generale extraordinare ale acționarilor între 6 septembrie 2010 și 25 aprilie 2016, astfel cum au fost avizate de ASF.

- Hotărârea AGEA nr. 1/6.09.2010 privind modificarea Actului Constitutiv;
- Hotărârea AGEA nr. 2/6.09.2010 privind aprobarea numirii FTIML Sucursala București ca Administrator Unic al Fondului;
- Hotărârea AGEA nr. 3/6.09.2010 pentru aprobarea listării Fondul Proprietatea SA pe Bursa de Valori București;
- Hotărârea AGEA nr. 4/6.09.2010 pentru aprobarea programului de răscumpărare;
- Hotărârea AGEA nr. 5/29.11.2010 privind modificarea art. 17 din Actul Constitutiv și aprobarea noului Act Constitutiv;
- Hotărârea AGEA nr. 6/29.11.2010 pentru desființarea punctului de lucru a Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 1/23.11.2011 privind modificarea Actului Constitutiv și aprobarea noului Act Constitutiv;
- Hotărârea AGEA nr. 1/04.04.2012 pentru aprobarea în principiu a listării secundare;
- Hotărârea AGEA nr. 2/04.04.2012 privind modificarea Actului Constitutiv;
- Hotărârea AGEA nr. 3/25.04.2012 pentru aprobarea diminuării capitalului social;
- Hotărârea AGEA nr. 4/25.04.2012 pentru aprobarea programului de răscumpărare;
- Hotărârea AGEA nr. 5/25.04.2012 pentru ratificarea Hotărârilor AGEA 1 și 2 / 06.09.2010;
- Hotărârea AGEA nr. 6/25.04.2012 pentru aprobarea Hotărârilor AGEA 1 și 2 / 06.09.2010;
- Hotărârea AGEA nr. 7/25.04.2012 pentru ratificarea oricăror și tuturor hotărârilor AGEA adoptate între 6.09.2010 și 24.04.2012;
- Hotărârea AGEA nr. 8/25.04.2012 pentru aprobarea oricăror și tuturor hotărârilor AGEA adoptate între 6.09.2010 și 24.04.2012;
- Hotărârea AGEA nr. 9/25.04.2012 pentru ratificarea Actului Constitutiv, cu toate modificările ulterioare;
- Hotărârea AGEA nr. 10/25.04.2012 pentru aprobarea tuturor Actului Constitutiv, cu toate modificările ulterioare;
- Hotărârea AGEA nr. 11/27.06.2012 pentru aprobarea listării Fondul Proprietatea SA pe Bursa de Valori din Varșovia;
- Hotărârea AGEA nr. 12/23.11.2012 privind prelungirea termenului de listare secundară;
- Hotărârea AGEA nr. 13/23.11.2012 privind confirmarea aprobării Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea SA în aceeași formă cu cea aprobată de acționari în data de 4 aprilie 2012;
- Hotărârea AGEA nr. 14/23.11.2012 privind ratificarea Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea SA în aceeași formă cu cea aprobată de acționari în 6 septembrie 2010, a oricăror modificărilor Actului Constitutiv de la data la care acestea au fost aprobate de AGEA relevante;
- Hotărârea AGEA nr. 15/23.11.2012 privind ratificarea oricăror și a tuturor Hotărârilor AGEA adoptate în perioada 6.09.2010 – 23.11.2012;

- Hotărârea AGEA nr. 16/23.11.2012 privind readoptarea oricăror și a tuturor Hotărârilor AGEA adoptate în perioada 6.09.2010 – 23.11.2012;
- Hotărârea AGEA nr. 1/ 25.04.2013 privind modificarea Articolului 7 din Actul constitutiv;
- Hotărârea AGEA nr. 2/25.04.2013 privind modificarea Articolului 12 din Actul constitutiv;
- Hotărârea AGEA nr. 3/25.04.2013 privind modificarea Articolului art. 14 alin. (10) din Actul constitutiv;
- Hotărârea AGEA nr. 4/25.04.2013 privind modificarea Articolului art. 14 alin. (19) din Actul constitutiv;
- Hotărârea AGEA nr. 5/25.04.2013 privind modificarea Articolului art. 16 din Actul constitutiv;
- Hotărârea AGEA nr. 6/25.04.2013 privind modificarea Articolului art. 17 alin. (4) și (5) din Actul constitutiv;
- Hotărârea AGEA nr. 7/25.04.2013 privind modificarea Articolului art. 17 alin. (11) din Actul constitutiv;
- Hotărârea AGEA nr. 8/25.04.2013 privind ratificarea tuturor hotărârilor AGEA încheiate, adoptate și emise în numele Fondul Proprietatea SA de către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, cât și a oricăror măsuri de administrare și management adoptate și/ sau implementate de aceasta din urmă în perioada 6 septembrie 2010 și 24 aprilie 2013, inclusiv administrarea Societatii in sistem unitar;
- Hotărârea AGEA nr. 9/25.04.2013 privind aprobarea tuturor hotărârilor AGEA încheiate, adoptate și emise în numele Fondul Proprietatea SA de către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, cât și a oricăror măsuri de administrare și management adoptate și/sau implementate de aceasta din urmă în perioada 6 septembrie 2010 și 24 aprilie 2013, inclusiv administrarea Societatii in sistem unitar;
- Hotărârea AGEA nr. 10/25.04.2013 privind prelungirea termenului limită privind autorizarea Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, în vederea efectuării listării secundare a Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 11/25.04.2013 privind modificarea Articolului art. 12 din Actul constitutiv;
- Hotărârea AGEA nr. 12/25.04.2013 privind modificarea Articolului art. 14 din Actul constitutiv;
- Hotărârea AGEA nr. 13/25.04.2013 privind modificarea Articolului 19 alin. (3) din Actul constitutiv;
- Hotărârea AGEA nr. 14/22.11.2013 privind aprobarea Declarației de Politică Investițională;
- Hotărârea AGEA nr. 15/22.11.2013 privind aprobarea celui de-al treilea program de răscumpărare al acțiunilor proprii emise de Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 16/22.11.2013 privind ratificarea și aprobarea Hotărârilor AGEA în perioada 06.09.2010 - 21.11.2013;
- Hotărârea AGEA nr. 17/22.11.2013 privind aprobarea modificării articolului 19 paragraful 3 din Actul constitutiv al Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 1/03.02.2014 privind modificarea articolului 14 alineatele (4) și (5) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 2/03.02.2014 privind reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 3/03.02.2014 privind ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri și contracte) încheiate, adoptate și emise în numele Fondul Proprietatea SA prin Franklin Templeton

- Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, între 6 septembrie 2010 și 2 februarie 2014, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea Fondul Proprietatea SA în sistem unitar,
- Hotărârea AGEA nr. 4/28.04.2014 privind modificarea articolului 19 alineatul (1) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA,
 - Hotărârea AGEA nr. 5/28.04.2014 privind modificarea articolului 34 din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA,
 - Hotărârea AGEA nr. 6/28.04.2014 privind aprobarea listării secundare a Fondul Proprietatea SA pe Bursa de Valori din Londra,
 - Hotărârea AGEA nr. 7/28.04.2014 privind aprobarea reducerii capitalului social al Fondul Proprietatea SA,
 - Hotărârea AGEA nr. 8/28.04.2014 privind modificarea Declarației de Politică Investițională,
 - Hotărârea AGEA nr. 9/28.04.2014 privind aprobarea celui de-al patrulea program de răscumpărare a acțiunilor emise de Fondul Proprietatea SA,
 - Hotărârea AGEA nr. 10/28.04.2014 privind ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor adoptate de adunările generale extraordinare ale acționarilor între 6 septembrie 2010 și 27 aprilie 2014, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea Fondul Proprietatea SA în sistem unitar
 - Hotărârea AGEA nr. 11/23.09.2014 privind modificarea articolului 9 alineat (2) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA,
 - Hotărârea AGEA nr. 12/23.09.2014 privind modificarea articolului 12 alineat (2) lit. d) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA,
 - Hotărârea AGEA nr. 13/23.09.2014 privind modificarea articolului 12 alineat (2) lit. f) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA,
 - Hotărârea AGEA nr. 14/23.09.2014 privind modificarea articolului 13 alineat (9) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA,
 - Hotărârea AGEA nr. 15/23.09.2014 privind modificarea articolului 34 alineat (5) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA,
 - Hotărârea AGEA nr. 16/23.09.2014 privind aprobarea reducerii capitalului social al Fondul Proprietatea SA
 - Hotărârea AGEA nr. 17/23.09.2014 privind ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor adoptate de adunările generale extraordinare ale acționarilor între 6 septembrie 2010 și 22 septembrie 2014, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea Fondul Proprietatea SA în sistem unitar,
 - Hotărârea AGEA nr. 18/19.11.2014 privind modificarea articolului 12 alineat (3) litera h), articolului 17 alineat (16) și articolului 21 alineat (3) punctele (x) și (xi) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA,
 - Hotărârea AGEA nr. 19/19.11.2014 privind aprobarea celui de-al cincilea program de răscumpărare a acțiunilor emise de Fondul Proprietatea SA,
 - Hotărârea AGEA nr. 20/19.11.2014 privind ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGEA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, convocări ale tuturor AGEA și contracte) încheiate, adoptate și emise în numele Fondul Proprietatea SA prin Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, între 6 septembrie 2010 și 18 noiembrie 2014, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și

- operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea Societății în sistem unitar, precum și aprobarea tuturor modificărilor Actului Constitutiv aprobate de către toate adunările generale extraordinare ale acționarilor între 6 septembrie 2010 și 18 noiembrie 2014, astfel cum au fost avizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară și reflectate în Actul Constitutiv în vigoare,
- Hotărârea AGEA nr. 1/21.01.2015 privind aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea SA,
 - Hotărârea AGEA nr. 2/21.01.2015 privind ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGEA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, convocări ale tuturor AGEA și contracte) încheiate, adoptate și emise în numele Fondul Proprietatea SA prin Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, între 6 septembrie 2010 și 20 ianuarie 2015, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea Societății în sistem unitar, precum și aprobarea tuturor modificărilor Actului Constitutiv aprobate de către toate adunările generale extraordinare ale acționarilor între 6 septembrie 2010 și 20 ianuarie 2015, astfel cum au fost avizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară și reflectate în Actul Constitutiv în vigoare,
 - Hotărârea AGEA nr. 3/21.01.2015 privind extinderea mandatului Administratorului Fondului privind listarea secundară a Fondul Proprietatea SA pe Bursa de Valori din Londra (“London Stock Exchange”),
 - Hotărârea AGEA nr. 4/27.04.2015 privind aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea SA,
 - Hotărârea AGEA nr. 5/27.04.2015 privind aprobarea celui de-al șaselea program de răscumpărare a acțiunilor emise de Fondul Proprietatea SA,
 - Hotărârea AGEA nr. 6/27.04.2015 privind aprobarea modificării Declarației de Politică Investițională,
 - Hotărârea AGEA nr. 7/27.04.2015 privind ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGEA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, convocări ale tuturor AGEA și contracte) încheiate, adoptate și emise în numele Fondul Proprietatea SA prin Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, între 6 septembrie 2010 și 26 aprilie 2015, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea Societății în sistem unitar, precum și aprobarea tuturor modificărilor Actului Constitutiv aprobate de către toate adunările generale extraordinare ale acționarilor între 6 septembrie 2010 și 26 aprilie 2015, astfel cum au fost avizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară și reflectate în Actul Constitutiv în vigoare,
 - Hotărârea AGEA nr. 8/29.10.2015 privind reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor achiziționate în cadrul celui de-al cincilea program de răscumpărare,
 - Hotărârea AGEA nr. 9/29.10.2015 privind aprobarea celui de-al șaptelea program de răscumpărare,
 - Hotărârea AGEA nr. 10/29.10.2015 privind modificarea Declarației de Politică Investițională,
 - Hotărârea AGEA nr. 11/29.10.2015 privind aprobarea unui mandat discreționar,
 - Hotărârea AGEA nr. 12/29.10.2015 privind Aprobarea planului de implementare a Directivei privind Administratorii Fondurilor de Investiții Alternative pentru Fondul Proprietatea S.A.,
 - Hotărârea AGEA nr. 13/29.10.2015 privind modificarea Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A.,
 - Hotărârea AGEA nr. 14/29.10.2015 privind ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGEA

- (astfel cum sunt descrise mai jos) și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, decizii, convocări ale tuturor AGEA și contracte) încheiate, adoptate și emise în numele Fondul Proprietatea S.A. prin Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, între 6 septembrie 2010 și 28 octombrie 2015;
- Hotărârea AGEA nr. 1/27.01.2016 privind reducerea capital social subscris FP (de la 9.869.265.720,90 RON la 9.320.973.180,85 RON prin reducerea valorii nominale acțiuni de la 0,90 RON la 0,85 RON) și restituiri sume către acționari;
 - Hotărârea AGEA nr. 2/27.01.2016 privind ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGEA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, decizii, convocări ale tuturor AGEA și contracte) încheiate, adoptate și emise în numele Fondul Proprietatea S.A. prin Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, între 6 septembrie 2010 și 26 ianuarie 2016, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea Societății sistem unitar, precum și aprobarea tuturor modificărilor Actului Constitutiv aprobate de către toate adunările generale extraordinare ale acționarilor între 6 septembrie 2010 și 26 ianuarie 2016, astfel cum au fost avizate de ASF.

Prezentul punct este adoptat cu 5.629.746.647 voturi reprezentând 99,91% 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:

- 5.629.746.647 voturi „pentru”;
- 1.687.940 voturi „împotriva”;
- 1.853.038 abțineri;
- 1.483.237 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 substituie, 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 „împotriva”;
- 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