

Hotărârea nr. 16 / 22 Noiembrie 2013 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

S.C. 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, 22 Noiembrie 2013, ora 10:00 AM, acționarii S.C. 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, 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 în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 5079 din data de 30.09.2013, în cotidianul "Romania Libera" din data de 30.09.2013, și pe website-ul Fondului – [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) în data de 30.09.2013, convocatorul completat publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a numărul 5465 din data de 18.10.2013, în cotidianul "România Liberă" din data de 18.10.2013 și pe website-ul Fondului – [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) în data de 18.10.2013,
- Prevederile Actului Constitutiv al Fondului în vigoare ("Actul Constitutiv"),
- Dispozițiile legale aplicabile,

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărâsc următoarele:

I. Aprobarea ordinii de zi AGEA.

Prezentul punct este adoptat cu 5.704.857.030 voturi reprezentând 96,18% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea nr. 31/1990, înainte de începerea votului; (5.930.862.142 de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați pentru acest punct de pe ordinea de zi înainte de începerea votului; la sfârșitul votului în sala erau prezenți acționari ce totalizau 6.054.971.077 acțiuni cu drept de vot – procentul voturilor „pentru” raportat la acest număr este de 94,21%). Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 5.704.857.030 voturi „pentru”,
- 5.259.167 voturi „împotriva”,
- 2.922.601 voturi „abținere”, și

- 217.823.344 voturi „neexprimate”.

II. Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor adoptate de adunările generale extraordinare ale acționarilor (astfel cum sunt identificate mai jos) și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri și contracte) încheiate, adoptate și emise în numele SC Fondul Proprietatea SA prin Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, între 6 septembrie 2010 și 21 noiembrie 2013, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea SC Fondul Proprietatea SA în sistem unitar:

- 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 SC 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 al SC 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 06.09.2010 și 24.04.2012;
- Hotărârea AGEA nr. 8/25.04.2012 pentru aprobarea oricăror și tuturor hotărârilor AGEA adoptate între 06.09.2010 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 Actului Constitutiv, cu toate modificările ulterioare;
- Hotărârea AGEA nr. 11/27.06.2012 pentru aprobarea listării SC 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 SC 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 SC Fondul Proprietatea SA în aceeași formă cu cea aprobată de acționari în data de 6 septembrie 2010, a oricăror modificări ale 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 06.09.2010-23.11.2012;
- Hotărârea AGEA nr. 16/23.11.2012 privind readoptarea oricăror și a tuturor Hotărârilor AGEA adoptate în perioada 06.09.2010-23.11.2012;
- Hotărârea AGEA nr. 1/25.04.2013 privind modificarea articolului 7 din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 2/25.04.2013 privind modificarea articolului 12 alin. (2) lit. j) din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 3/25.04.2013 privind modificarea articolului 14 alin. (10) din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 4/25.04.2013 privind modificarea articolului 14 alin. (19) din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 5/25.04.2013 privind modificarea articolului 16 din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 6/25.04.2013 privind modificarea articolului 17 alin. (4) și (5) din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 7/25.04.2013 privind modificarea articolului 17 alin. (11) din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 8/25.04.2013 privind ratificarea tuturor hotărârilor AGEA aprobate în perioada 6 septembrie 2010–24 aprilie 2013;
- Hotărârea AGEA nr. 9/25.04.2013 privind aprobarea tuturor hotărârilor AGEA aprobate în perioada 6 septembrie 2010–24 aprilie 2013;

- Hotărârea AGEA nr. 10/25.04.2013 privind prelungirea termenului pentru listarea secundară;
- Hotărârea AGEA nr. 11/25.04.2013 privind modificarea articolului 12 alin. (2) lit. d) din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 12/25.04.2013 privind modificarea articolului 14 din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 13/25.04.2013 privind modificarea articolului 19 din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA.

Prezentul punct este adoptat cu 5.864.838.887 voturi reprezentând 99,65% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea nr. 31/1990, înainte de începerea votului; (5.885.084.348 de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați pentru acest punct de pe ordinea de zi înainte de începerea votului; la sfârșitul votului în sala erau prezenți acționari ce totalizau 6.054.971.077 acțiuni cu drept de vot – procentul voturilor „pentru” raportat la acest număr este de 96,85%). Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 5.864.838.887 voturi „pentru”,
- 9.000 voturi „împotriva”,
- 150.000 voturi „abținere”, și
- 20.086.461 voturi „neexprimate”.

III. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituție, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY, cetățean polonez, născut la data de 22.11.1970 în Slupsk, Polonia, cu domiciliul în 81-740 Sopot Polna, 54 m.1, Polonia, posesor al cărții de identitate nr. AVN632816, emisă de autoritățile poloneze la data de 25.09.2012 și valabilă până la 25.09.2022, cod numeric personal 70112200078 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 hotărârii acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

Prezentul punct este adoptat cu 5.871.159.233 voturi reprezentând 99,76% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea nr. 31/1990, înainte de începerea votului (5.884.880.393 de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați pentru acest punct de pe ordinea de zi înainte de începerea votului; la sfârșitul votului în sala erau prezenți acționari ce totalizau 6.056.754.580 acțiuni cu drept de vot – procentul voturilor „pentru” raportat la acest număr este de 96,93%). Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 5.871.159.233 voturi „pentru”,

- 121.982 voturi „împotrivă”,
- 150.000 voturi „abținere”, și
- 13.449.178 voturi „neexprimate”.

IV. Aprobarea datei de 10 decembrie 2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea pieței de capital nr. 297/2004.

Prezentul punct este adoptat cu 5.791.174.967 voturi reprezentând 98,41% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea nr. 31/1990, înainte de începerea votului (5.884.205.882 de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați pentru acest punct de pe ordinea de zi înainte de începerea votului; la sfârșitul votului în sala erau prezenți acționari ce totalizau 6.057.249.580 acțiuni cu drept de vot – procentul voturilor „pentru” raportat la acest număr este de 95,60%). Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 5.791.174.967 voturi „pentru”,
- 50.735.396 voturi „împotrivă”,
- 150.000 voturi „abținere”, și
- 42.145.519 voturi neexprimate.

Întocmită și semnată în numele acționarilor de către:

---

Oana Valentina Truta, Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, împuternicită de Președintele de Sedință prin Decizia nr. 40/22.11.2013

Valeriu Ionita

---

Secretar tehnic

Florin-Daniel Gavrila

---

Secretar de ședință