

Hotărârea nr. 15 / 23 noiembrie 2012 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, 23 noiembrie 2012, ora 10:00, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. (Fondul) s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) a Fondului, în prima convocare, la Hotel JW Marriott – Sala Constanta, Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 90, sectorul 5, sedinta AGEA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, in 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, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub 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 si ordinea de zi completata pentru AGEA publicate în Monitoarele Oficiale Partea a IV-a numerele 3980 si 4310 din datele de 15.10.2012 si 02.11.2012, în cotidianul “România Liberă” din datele de 15.10.2012 si 02.11.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din datele de 15.10.2012 si 02.11.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al Fondului în vigoare (Actul constitutiv),
- Dispozițiile legale aplicabile

Președintele de ședință constata că la deschiderea lucrărilor 148 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 4.777.188.699 acțiuni, reprezentând 35,62% din capitalul social varsat, si un numar de 4.777.188.699 drepturi de vot, reprezentand 36,27% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 14 (3) litera a) teza I din Actul constitutiv si ale art. 115 (1) teza I Legea 31/1990 privind societatile comerciale (Legea 31/1990). Astfel, Presedintele de sedinta constata ca AGEA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

In conformitate cu dispozitiile art 129 din Legea 31/ 1990, acționarii Fondului aleg drept secretar de ședință al AGEA pe Dna. Melania Hâncilă si Administratorul unic desemneaza pe Dna. Loredana Văduva drept secretar tehnic al AGEA.

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărâsc următoarele:

I. Aprobarea ordinii de zi AGEA.

Prezentul punct este adoptat cu 3.944.911.808 voturi reprezentând 78,01% din totalul voturilor detinute de acționarii prezenti sau reprezentati, (respectiv 93,92% din totalul voturilor exprimate „pentru”, „impotriva” si ca „abtinere” pentru acest punct), in conformitate cu prevederile art. 14 (3) litera a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I Legea 31/1990. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 3.944.911.808 voturi „pentru”,
- 252.029.292 voturi „impotriva”,
- 3.209.882 voturi „abtinere”, si
- 856.475.991 voturi neexprimate.

Au fost anulate 604.336.768 voturi.

II. Ratificarea oricăror și a tuturor celorlalte hotărâri aprobate de AGEA în perioada începând cu 6 septembrie 2010 și finalizată cu ziua acestei AGEA, după cum urmează:

- 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. 6/29.11.2010** pentru desființarea punctului de lucru a SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea **AGEA nr. 1/04.04.2012** pentru aprobarea în principiu a listării secundare;
- 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 SC Fondul Proprietatea SA pe Bursa de Valori din Varșovia,

și aprobarea și ratificarea oricăror acte, fapte și operațiuni de implementare bazate pe acestea.

Prezentul punct este adoptat cu 4.154.348.319 voturi reprezentând 82,53% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, (respectiv 99,83% din totalul voturilor exprimate „pentru”, „impotriva” și ca „abțineri” pentru acest punct) în conformitate cu prevederile art. 14 (3) litera a) teza a doua din Actul constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I Legea 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 4.154.348.319 voturi „pentru”,
- 4.223.338 voturi „impotriva”,
- 2.738.787 voturi „abținere”, și
- 872.224.031 voturi neexprimate.

Au fost anulate 604.336.768 voturi.

III. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire, dlui. Grzegorz Maciej Konieczny, ca reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, să semneze hotărârile acționarilor precum și orice alte documente aferente acestora și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Aprobarea datei de 17 decembrie 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Prezentul punct este adoptat cu 4.349.060.789 voturi reprezentând 86,10% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, (respectiv 99,56% din totalul voturilor exprimate „pentru”, „impotriva” și ca „abțineri” pentru acest punct), în conformitate cu prevederile art. 14 (3) litera a) teza a doua din Actul constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I Legea 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 4.349.060.789 voturi „pentru”,
- 695.460 voturi „impotriva”,
- 18.513.500 voturi „abținere”, și
- 682.410.695 voturi neexprimate.

Au fost anulate 604.336.768 voturi.

Intocmită în 3 (trei) exemplare originale și semnată în numele acționarilor de către:

Pentru Grzegorz Maciej Konieczny

Președinte de ședință & Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA:

Oana Valentina Truța

Împuternicită prin Decizia administratorului unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala București nr. 25 / 23 noiembrie 2012

Loredana Văduva
Secretar tehnic

Melania Hăncilă
Secretar de ședință