

Hotărârea nr. 16 / 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](http://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, actionarii 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 actionarii prezenti sau reprezentati, (respectiv 93,92% din totalul voturilor exprimate „pentru”, „impotriva” si ca „abtineri” 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. Readoptarea oricăror și a tuturor celorlalte hotărâri aprobate de AGEA în perioada începând cu 6 septembrie 2010 și finalizată cu ziua acestei AGEA dupa cum urmeaza:

- Hotărârea **AGEA nr. 2/6.09.2010** privind aprobarea numirii FTIML Sucursala București ca Administrator Unic al Fondului (Anexa 1 la prezenta hotarare);

- Hotărârea **AGEA nr. 3/6.09.2010** pentru aprobarea listării SC Fondul Proprietatea SA pe Bursa de Valori București (Anexa 2 la prezenta hotarare);
- Hotărârea **AGEA nr. 4/6.09.2010** pentru aprobarea programului de răscumpărare (Anexa 3 la prezenta hotarare);
- Hotărârea **AGEA nr. 6/29.11.2010** pentru desființarea punctului de lucru a SC Fondul Proprietatea SA (Anexa 4 la prezenta hotarare);
- Hotărârea **AGEA nr. 1/04.04.2012** pentru aprobarea în principiu a listării secundare (Anexa 5 la prezenta hotarare);
- Hotărârea **AGEA nr. 3/25.04.2012** pentru aprobarea diminuării capitalului social (Anexa 6 la prezenta hotarare);
- Hotărârea **AGEA nr. 4/25.04.2012** pentru aprobarea programului de răscumpărare (Anexa 7 la prezenta hotarare);
- Hotărârea **AGEA nr. 5/25.04.2012** pentru ratificarea Hotărârilor AGEA 1 și 2 / 06.09.2010 (Anexa 8 la prezenta hotarare);
- Hotărârea **AGEA nr. 6/25.04.2012** pentru aprobarea Hotărârilor AGEA 1 și 2 / 06.09.2010 (Anexa 9 la prezenta hotarare);
- Hotărârea **AGEA nr. 7/25.04.2012** pentru ratificarea oricăror și tuturor hotărârilor AGEA adoptate între 6.09.2010 și 24.04.2012 (Anexa 10 la prezenta hotarare);
- Hotărârea **AGEA nr. 8/25.04.2012** pentru aprobarea oricăror și tuturor hotărârilor AGEA adoptate între 6.09.2010 și 24.04.2012 (Anexa 11 la prezenta hotarare);
- Hotărârea **AGEA nr. 9/25.04.2012** pentru ratificarea Actului Constitutiv, cu toate modificările ulterioare (Anexa 12 la prezenta hotarare);
- Hotărârea **AGEA nr. 10/25.04.2012** pentru aprobarea tuturor Actului Constitutiv, cu toate modificările ulterioare (Anexa 13 la prezenta hotarare);
- Hotărârea **AGEA nr. 11/27.06.2012** pentru aprobarea listării SC Fondul Proprietatea SA pe Bursa de Valori din Varșovia (Anexa 14 la prezenta hotarare),

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

Prezentul punct este adoptat cu 4.345.814.357 voturi reprezentând 86,04% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, (respectiv 99,47% 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 de art. 115 (2) teza I Legea 31/1990. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 4.345.814.357 voturi „pentru”,
- 3.902.742 voturi „impotriva”,
- 19.157.884 voturi „abtinere”, si
- 681.581.065 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 actionarilor precum și orice alte documente aferente acestora și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor actionarilor, 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 detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, (respectiv 99,56% 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:

- 4.349.060.789 voturi „pentru”,
- 695.460 voturi „impotriva”,
- 18.513.500 voturi „abtinere” si
- 682.410.695 voturi neexprimate.

Au fost anulate 604.336.768 voturi.

Intocmita 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

HOTĂRÂREA NR. 2 / 06.09.2010  
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
S.C. „FONDUL PROPRIETATEA” S.A.

Sediul social: Str. Apolodor nr. 17, etaj 2, sector 5, București, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 06 septembrie 2010, ora 12:00, acționarii S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. („Adunarea”) în prima convocare, la World Trade Center Hotel Pullman, sala New York, Piata Montreal nr. 10, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 309 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 9.012.958.286 drepturi de vot, reprezentând 69,44% din totalul drepturilor de vot.

Președintele de ședință, dl. Ionel Popescu, director general, președinte al Directoratului constată că Adunarea este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- convocatorul pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 3390 din data de 04.08.2010, în ziarul „România Liberă” din data de 06.08.2010, precum și pe website-ul societății S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. – [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) la aceeași dată,
- convocatorul completat pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 3641 din data de 23.08.2010, în ziarul „România Liberă” din data de 24.08.2010, precum și pe website-ul societății S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. – [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) la aceeași dată;
- prevederile Actului Constitutiv al S.C. „Fondului Proprietatea” S.A. aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. din data de 05.03.2008,
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 147 – 158 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare,
- dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1514/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare a licitației internaționale pentru desemnarea societății de administrare a Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A. și a Caietului de sarcini al licitației;
- Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare;
- că în ședința adunării generale a acționarilor din 7 septembrie 2009 s-a aprobat cu majoritate de voturi oferta finală depusă de Franklin Templeton Investment Management Limited Londra constând în comisiunile de administrare ce vor fi plătite de SC „Fondul Proprietatea” SA, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1514/2008, pe baza documentației transmise către SC „Fondul Proprietatea” SA de către Comisia de selecție,
- că în ședința adunării generale a acționarilor din 7 septembrie 2009 s-a aprobat cu majoritate de voturi termenii și condițiile contractului care urma să fie încheiat cu Franklin Templeton Investment Management Limited Londra, pe baza documentației transmise către SC „Fondul Proprietatea” SA de către Comisia de selecție,
- că în ședința adunării generale a acționarilor din 7 septembrie 2009 s-a aprobat cu majoritate de voturi politica de investiții asumată de Franklin Templeton Investment Management Limited Londra, pe baza documentației transmise către SC „Fondul Proprietatea” SA de către Comisia de selecție,

- că în ședința adunării generale a acționarilor din 10 februarie 2010 s-a aprobat cu majoritate de voturi forma finală a contractului de administrare ce urma să fie încheiat de SC „Fondul Proprietatea” SA cu Franklin Templeton Investment Management Ltd. (Londra),
- că în data de 25 februarie 2010 a fost semnat contractul de administrare între SC „Fondul Proprietatea” SA în calitate de societate administrată și Franklin Templeton Investment Management Limited Londra, în calitate de viitor administrator unic,
- prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1/06.09.2010 s-a aprobat noul Act constitutiv al SC „Fondul Proprietatea” SA, inclusiv schimbarea sistemului de administrare a SC „Fondul Proprietatea” SA,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea domnului Dan Paul, acționar al S.C. „Fondul Proprietatea” S.A., ca Secretar de ședință al Adunării conform dispozițiilor art. 129 alin (2) din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 7.104.497.760 voturi reprezentând 87,42%, din voturile valabil exprimate. Nu au fost înregistrate voturi împotriva sau abțineri. Nu au fost anulate voturi.

II. În cadrul schimbării sistemului de administrare a SC „Fondul Proprietatea” SA, numirea Franklin Templeton Investment Management Limited Londra Sucursala din România cu sediul în București, str. Buzești nr. 78-80, et. 7 – 8, sector 1, CUI 25851096 Nr. ordine Registrul Comerțului J40/8587/2009 reprezentată legal prin dl. Grzegorz Maciej Konieczny cetățean polonez, născut la data de 22.11.1970 în Slupsk, Polonia, cu domiciliul declarat în Polonia, identificat cu carte de identitate eliberată de Autoritățile polone la data de 14.05.2009, valabilă până la data de 14.05.2019, având nr. personal 7011220001 și de dl. Adrian Cighi, cetățean român, domiciliat în Mun. Cluj-Napoca, str. Trifoiului nr. 14, bl. C5, ap. 6, jud. Cluj, identificat cu CI seria K.X nr. 550837 eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 31.05.2007, CNP 1830810314000, în baza contractului de administrare semnat în data de 25 februarie 2010, ca administrator unic al S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. în condițiile stabilite în ședința adunării generale a acționarilor din 7 septembrie 2009 prin care au fost aprobate: oferta finală depusă de Franklin Templeton Investment Management Limited Londra constând în comisiunile de administrare ce vor fi plătite de SC „Fondul Proprietatea” SA, termenii și condițiile contractului ce urma să fie încheiat de SC „Fondul Proprietatea” SA cu Franklin Templeton Investment Management Limited Londra și politica de investiții asumată de Franklin Templeton Investment Management Limited Londra, precum și în condițiile stabilite în ședința din 10 februarie 2010, prin care a fost aprobat contractul de administrare dintre SC „Fondul Proprietatea” SA și Franklin Templeton Investment Management Limited Londra.

Numirea lui Franklin Templeton Investment Management Limited Londra Sucursala din România în calitate de administrator unic al SC „Fondul Proprietatea” SA își va produce efectele la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, dar nu înainte de intrarea în vigoare a noului Act constitutiv al S.C. „Fondul Proprietatea” S.A., aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1/06.09.2010.

Prezentul punct a fost adoptat cu 9.000.920.631 voturi reprezentând 99,97% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 2.000.000 voturi împotriva, reprezentând 0,02% din voturile valabil exprimate și nici o abținere. Nu au fost anulate voturi.

III. Aprobarea stabilirii datei de 27.09.2010 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.605.409.038 voturi reprezentând 99,977% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 200.000 voturi împotriva, reprezentând 0,002% din voturile valabil exprimate și 1.705.957 abțineri, 0,019% din voturile valabil exprimate. Nu au fost anulate voturi.

IV. Aprobarea mandatării D-lui Ionel Popescu - Directorul General – Președinte al Directoratului să semneze hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor, precum și orice alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor Adunării

la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de Adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită. Prezentul punct a fost adoptat cu 8.602.353.489 voturi reprezentând 99,978% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 1.705.957 voturi împotriva, reprezentând 0,019% din voturile valabil exprimate și 104.050 abțineri, 0,001% din voturile valabil exprimate. Nu au fost anulate voturi.

Având în vedere cele expuse mai sus, s-a întocmit prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către Ionel Popescu, Director general, Președinte al Directoratului.

Ionel Popescu, Director general, Președinte al Directoratului

HOTĂRÂREA NR. 3 / 06.09.2010  
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
S.C. „FONDUL PROPRIETATEA” S.A.

Sediul social: Str. Buzesti nr. 78-80, etaj 7, sector 1 București, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 06 septembrie 2010, ora 12:00, acționarii S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. („Adunarea”) în prima convocare, la World Trade Center Hotel Pullman, sala New York, Piata Montreal nr. 10, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 309 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 9.012.958.286 drepturi de vot, reprezentând 69,44% din totalul drepturilor de vot.

Președintele de ședință, dl. Ionel Popescu, director general, președinte al Directoratului constată că Adunarea este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- convocatorul pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 3390 din data de 04.08.2010, în ziarul „România Liberă” din data de 06.08.2010, precum și pe website-ul societății S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. – [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) la aceeași dată,
- convocatorul completat pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 3641 din data de 23.08.2010, în ziarul „România Liberă” din data de 24.08.2010, precum și pe website-ul societății S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. – [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) la aceeași dată;
- prevederile Actului Constitutiv al S.C. „Fondului Proprietatea” S.A. aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. din data de 05.03.2008,
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 147 – 158 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare,
- dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1514/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare a licitației internaționale pentru desemnarea societății de administrare a Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A. și a Caietului de sarcini al licitației;
- Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare – prin Legea nr. 142/2010 au fost aduse modificări Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, în sensul că „SC „Fondul Proprietatea” SA va fi admis la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de S.C. Bursa de Valori București - S.A. și fără promovarea unei oferte publice. Admiterea la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de S.C. Bursa de Valori București - S.A. se realizează în baza prospectului menționat la art. 7 alin. (2) lit. j), actualizat, după caz”.
- Potrivit Legii nr. 142/2010, solicitarea de admitere la tranzacționare pe piața reglementată administrată de S.C. Bursa de Valori București - S.A. trebuie să fie făcută de Franklin Templeton Investment Management Limited Londra Sucursala din România în termen de cel mult 90 de zile lucrătoare de la data înregistrării la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, respectiv până cel târziu în 22 decembrie 2010.

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea domnului Dan Paul, acționar al S.C. „Fondul Proprietatea” S.A., ca Secretar de ședință al Adunării conform dispozițiilor art. 129 alin (2) din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 7.104.497.760 voturi reprezentând 87,42%, din voturile valabil exprimate. Nu au fost înregistrate voturi împotriva sau abțineri. Nu au fost anulate voturi.

II. Aprobarea admiterii la tranzacționare a S.C. „Fondul Proprietatea” SA la Bursa de Valori București și pe alte piețe internaționale de instrumente financiare, în condițiile stabilite de art. 12 din Titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare – documentele în vederea listării urmând să fie depuse pentru admiterea la tranzacționare pe Bursa de Valori București în termen de 90 de zile lucrătoare de la înregistrarea S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.994.795.071 voturi reprezentând 99,99% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 100.000 voturi împotriva, reprezentând 0,001% din voturile valabil exprimate și nici o abținere. Nu au fost anulate voturi.

III. Aprobarea stabilirii datei de 27.09.2010 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.605.409.038 voturi reprezentând 99,977% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 200.000 voturi împotriva, reprezentând 0,002% din voturile valabil exprimate și 1.705.957 abțineri, 0,019% din voturile valabil exprimate. Nu au fost anulate voturi.

IV. Aprobarea mandatării D-lui Ionel Popescu, Directorul General – Președinte al Directoratului să semneze hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor, precum și orice alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor Adunării la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de Adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.602.353.489 voturi reprezentând 99,978% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 1.705.957 voturi împotriva, reprezentând 0,019% din voturile valabil exprimate și 104.050 abțineri, 0,001% din voturile valabil exprimate. Nu au fost anulate voturi.

Având în vedere cele expuse mai sus, s-a întocmit prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către Ionel Popescu, Director general, Președinte al Directoratului.

Ionel Popescu, Director general, Președinte al Directoratului



HOTĂRÂREA NR. 4 / 06.09.2010  
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
S.C. „FONDUL PROPRIETATEA” S.A.

Sediul social: Str. Apolodor nr. 17, etaj 2, sector 5, București, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 06 septembrie 2010, ora 12:00, acționarii S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. („Adunarea”) în prima convocare, la World Trade Center Hotel Pullman, sala New York, Piata Montreal nr. 10, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 309 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 9.012.958.286 drepturi de vot, reprezentând 69,44% din totalul drepturilor de vot. Președintele de ședință, dl. Ionel Popescu, director general, președinte al Directoratului constată că Adunarea este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- convocatorul pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 3390 din data de 04.08.2010, în ziarul „România Liberă” din data de 06.08.2010, precum și pe website-ul societății S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. – [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) la aceeași data,
- convocatorul completat pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 3641 din data de 23.08.2010, în ziarul „România Liberă” din data de 24.08.2010, precum și pe website-ul societății S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. – [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) la aceeași data;
- prevederile Actului Constitutiv al S.C. „Fondului Proprietatea” S.A. aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. din data de 05.03.2008,
- Dispozițiile art. 1031 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 147 – 158 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare,
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1514/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare a licitației internaționale pentru desemnarea societății de administrare a Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A. și a Caietului de sarcini al licitației;
- Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 119 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital (Legea nr. 297/2004) care prevede că “societățile de investiții de tip închis își pot răscumpăra propriile acțiuni, în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 și cu respectarea reglementărilor CNVM”,
- art. 3 din Regulamentul CE nr. 2273/2003 potrivit căruia programele de răscumpărare pot avea ca obiectiv doar următoarele: reducerea capitalului emitentului sau să permită emitentului să își onoreze obligațiile derivând din titluri de creanță convertibile și/sau din programele de opțiuni pe acțiuni sau de alte alocări de acțiuni către salariații emitentului și/sau ai unei societăți aflată în relații de afiliere cu emitentul,
- art. 31 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2010, potrivit căruia “ Ulterior admiterii acțiunilor emise de Fondul Proprietatea la tranzacționare pe piața reglementată, acestea pot fi răscumpărate cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile în cazul răscumpărării de acțiuni de către o societate admisă la tranzacționare pe o piață reglementată”,
- art. 234 din Regulamentul CNVM nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor prevede că “Ulterior admiterii acțiunilor societății de investiții de tip închis la tranzacționare pe o piață reglementată, acestea pot fi răscumpărate cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile în cazul răscumpărării de acțiuni de către o societate admisă la tranzacționare pe o piață reglementată”.

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea domnului Dan Paul, acționar al S.C. „Fondul Proprietatea” S.A., ca Secretar de ședință al Adunării conform dispozițiilor art. 129 alin (2) din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 7.104.497.760 voturi reprezentând 87,42%, din voturile valabil exprimate. Nu au fost înregistrate voturi împotriva sau abțineri. Nu au fost anulate voturi.

II. Autorizarea societății de administrare pentru luarea de măsuri în vederea dobândirii propriilor acțiuni de către S.C. „Fondul Proprietatea” S.A., pentru un număr maxim de 1.375.759.258 acțiuni ce urmează a fi dobândite, în perioada 01.09.2010 – 01.03.2012, la o valoare care nu poate fi mai mică de 0,2 lei/actiune și mai mare de 1,5 lei / actiune. Valoarea nominală a acțiunilor proprii dobândite de societate în acest mod nu poate depăși 10% din capitalul social subscris al S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni integral liberate. Plata acțiunilor astfel dobândite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale. Aprobarea este de principiu în sensul că va putea fi pusă în aplicare numai cu respectarea prevederilor legale relevante.

Autorizarea societății de administrare pentru luarea de măsuri în vederea dobândirii propriilor acțiuni de către S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. își va produce efectele numai după admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de SC „Fondul Proprietatea” SA la Bursa de Valori București, cu respectarea prevederilor legale.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.866.677.543 voturi reprezentând 99,58% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 13.986.883 voturi împotriva, reprezentând 0,15% din voturile valabil exprimate și 22.711.541 abțineri, reprezentând 0,25% din voturile valabil exprimate. Nu au fost anulate voturi.

III. Aprobarea stabilirii datei de 27.09.2010 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.605.409.038 voturi reprezentând 99,977% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 200.000 voturi împotriva, reprezentând 0,002% din voturile valabil exprimate și 1.705.957 abțineri, 0,019% din voturile valabil exprimate. Nu au fost anulate voturi.

IV. Aprobarea mandatării D-lui Ionel Popescu - Directorul General – Președinte al Directoratului să semneze hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor, precum și orice alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor Adunării la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de Adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.602.353.489 voturi reprezentând 99,978% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 1.705.957 voturi împotriva, reprezentând 0,019% din voturile valabil exprimate și 104.050 abțineri, 0,001% din voturile valabil exprimate. Nu au fost anulate voturi.

Având în vedere cele expuse mai sus, s-a întocmit prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către Ionel Popescu, Director general, Președinte al Directoratului.

Ionel Popescu, Director general, Președinte al Directoratului

Hotararea nr. 6 din 29 noiembrie 2010

**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

Sediul social: Str. Buzesti, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Astazi, 29 noiembrie 2010, ora 12:00, actionarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au intalnit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Fondul Proprietatea S.A. ("Adunarea"), in prima convocare, la Hotel Radisson Blu, Sala Atlas 2, Calea Victoriei 63-81, sector 1, Bucuresti.

La deschiderea lucrarilor se constata ca 67 (saizecisisapte) actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de actiuni de 7.921.378.160, reprezentand 57,49% din totalul actiunilor si detinand un numar de 7.128.536.383 drepturi de vot, reprezentand 55.69% din totalul drepturilor de vot.

Presedintele de sedinta, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Str. Buzesti, Nr. 78-80, etajele 7 si 8, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub J40/8587/2009, avand cod de identificare fiscala 25851096, inregistrata in Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare sub numarul PJM05SSAM/400001 constată că Adunarea este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a numarul 4479 din data de 29 octombrie 2010, in ziarul "Bursa" din data de 29 octombrie 2010, precum si pe website-ul societatii S.C. Fondul Proprietatea S.A. – [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) la aceeasi data
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. in vigoare,
- Dispozitiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
- Art. 147-158 din Regulamentul 15/2004 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor, emis de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
- Dispozitiile Legii 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare
- Art. 14 din Regulamentul nr. 4/2010 privind inregistrarea la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si functionarea Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum si tranzactionarea actiunilor emise de aceasta

In urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, actionarii S.C Fondul Proprietatea S.A. au hotarat urmatoarele:

I. Alegerea domnului Victor Cionga, actionar al S.C Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de sedinta al Adunarii conform dispozitiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 7.111.486.587 voturi reprezentand 99,9943756133% din voturile valabil exprimate. Nu au fost inregistrare voturi impotriva si au fost inregistrate 400.000 abtineri din voturile exprimate. Nu au fost anulate voturi.

II. Desfiintarea punctului de lucru al S.C. Fondul Proprietatea S.A. din Calea Victoriei Nr. 15, intrarea E, etaj 2, sector 3, Bucuresti.

Prezentul punct a fost adoptat cu 7.128.404.190 voturi reprezentand 99,9998597163% din voturile valabil exprimate. Nu au fost inregistrare voturi impotriva, si au fost inregistrate 10.000 abtineri din voturile valabil exprimate. Nu au fost anulate voturi.

III. Aprobarea stabilirii datei de 15 decembrie 2010 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 7.130.964.088 voturi reprezentând 99,9847384747% din voturile valabil exprimate. Nu au fost înregistrate voturi împotriva și au fost înregistrate 1.088.460 abțineri din voturile valabil exprimate. Nu au fost anulate voturi.

IV. Aprobarea mandatării reprezentantului legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București să semneze hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor precum și orice alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor Adunării la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de Adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Prezentul punct a fost adoptat cu 7.108.533.706 voturi reprezentând 99,6767194964% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 11.276.326 voturi împotriva și 11.778.710 abțineri din voturile valabil exprimate. Nu au fost anulate voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit prezenta hotărâre care a fost semnată de în numele acționarilor de către Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, în calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Grzegorz Maciej Konieczny

Hotărârea nr. 1 / 04 aprilie 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, 04 aprilie 2012, ora 10:00, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la Hotel Hilton, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sala Le Diplomate, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 117 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 6.134.827.988 acțiuni, reprezentând 45,21% din totalul acțiunilor plătite, deținând 6.134.827.988 drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – 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, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGEA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 785 din data de 01.03.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 01.03.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) din data de 01.03.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea Dlui. Radu Florescu, acționar al S.C Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de ședință al AGEA conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 2.906.853.763 voturi reprezentând 99,04% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 27.199.046 voturi împotriva și 730.995 abțineri. Au fost anulate 37.941.400 voturi.

Ulterior alegerii Dlui. Radu Florescu ca secretar de ședință, Administratorul unic a numit-o pe Dna. Loredana Vaduva ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea ordinii de zi AGEA.

Prezentul punct a fost adoptat cu 6.053.214.525 voturi reprezentând 99,67% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 3.408.744 voturi împotriva și 16.503.199 abțineri. Au fost anulate 37.941.400 voturi.

III. Aprobarea, în principiu, a listării secundare a SC Fondul Proprietatea SA pe Bursa de Valori din Varșovia.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.958.054.665 voturi reprezentând 98,08% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 27.233.084 voturi împotriva și 89.350.000 abțineri. Au fost anulate 37.941.400 voturi.

IV. Aprobarea unei instrucțiuni către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, de a prezenta un plan detaliat către acționari cel mai târziu până la data de 31 mai 2012, stabilind toate formalitățile necesare listării la Bursa de Valori din Varșovia, și de a organiza o adunare a acționarilor, care să voteze asupra tuturor măsurilor necesare pentru aceasta, cel mai târziu până la data de 30 iunie 2012.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.958.054.665 voturi reprezentând 98,08% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 27.233.084 voturi împotriva și 89.350.000 abțineri. Au fost anulate 37.941.400 voturi.

V. 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, inclusiv Actul constitutiv în forma actualizată 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.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.932.969.701 voturi reprezentând 98,40% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 6.978.065 voturi împotriva și 89.350.000 abțineri. Au fost anulate 37.941.400 voturi.

VI. Aprobarea datei de 11 mai 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul punct a fost adoptat cu 5.847.964.134 voturi reprezentând 99,82% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 10.268.196 voturi împotriva și 400 abțineri. Au fost anulate 37.941.400 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 2 (doua) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej Konieczny

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

Hotărârea nr. 3 / 25 aprilie 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, 25 aprilie 2012, ora 10:00, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în a doua convocare, la Hotel Radisson Blu, Calea Victoriei nr. 68-81, Sala Atlas I-II, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 52 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 5.506.610.057 acțiuni, reprezentând 41,00% din totalul acțiunilor plătite, deținând 5.506.610.057 drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – 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, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGEA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 785 din data de 01.03.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 01.03.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) din data de 01.03.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea Dlui. Alexandru Vrabie, acționar al S.C. Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de ședință al AGEA conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990. Prezentul punct a fost adoptat cu 1.982.667.019 voturi reprezentând 92,62% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 7.486.617 voturi împotriva și nicio abținere. Au fost anulate 37.941.400 voturi. Ulterior alegerii Dlui. Alexandru Vrabie ca secretar de ședință, Administratorul unic a numit-o pe Dna. Loredana Vaduva ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea ordinii de zi AGEA. Prezentul punct a fost adoptat cu 6.053.214.525 voturi reprezentând 99,67% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 3.408.744 voturi împotriva și 16.503.199 abțineri. Au fost anulate 37.941.400 voturi.

III. Reducerea capitalului social subscris al SC Fondul Proprietatea SA de la 13.778.392.208 lei la 13.538.087.407 lei, ca urmare a anulării unui număr de 240.304.801 acțiuni proprii dobândite de către Societate. După reducere, capitalul social subscris al Societății va avea valoarea de 13.538.087.407 lei, fiind împărțit în 13.538.087.407 acțiuni, având o valoare nominală de 1 leu / acțiune. Reducerea capitalului social subscris are loc în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990. Reducerea capitalului social subscris își va produce efectele după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Articolul 7 alineatul (1) din Actul constitutiv va avea urmatorul cuprins:

„Capitalul social subscris al Fondului Proprietatea este în valoare de 13.538.087.407 lei, împărțit în 13.538.087.407 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 1 leu fiecare. Calitatea de acționar al Fondului Proprietatea se atestă prin extras de cont emis de către Depozitarul Central.”

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.334.716.012 voturi reprezentând 98,79% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 24.954.799 voturi împotriva și 2.306.855 abțineri. Au fost anulate 37.941.400 voturi.

IV. 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, inclusiv Actul constitutiv în forma actualizată 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.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.932.969.701 voturi reprezentând 98,40% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 6.978.065 voturi împotriva și 89.350.000 abțineri. Au fost anulate 37.941.400 voturi.

V. Aprobarea datei de 11 mai 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul punct a fost adoptat cu 5.847.964.134 voturi reprezentând 99,82% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 10.268.196 voturi împotriva și 400 abțineri. Au fost anulate 37.941.400 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 4 (patru) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej Konieczny

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



Hotărârea nr. 4 / 25 aprilie 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, 25 aprilie 2012, ora 10:30, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la Hotel Radisson Blue, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas I+II, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 112 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 5.849.029.515 acțiuni, reprezentând 43,59% din totalul acțiunilor plătite, deținând 5.849.029.515 drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – 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, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGEA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1.052 din data de 19.03.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 19.03.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) din data de 19.03.2012, precum și convocatorul completat pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1.339 din data de 06.04.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 06.04.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) din data de 06.04.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea D-lui. Alexandru Vrabie, acționar al S.C. Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de ședință al AGEA conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 2.169.962.434 voturi reprezentând 97,73% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 33.911.655 voturi împotriva și 16.333.840 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

Administratorul unic a numit-o pe Dna. Loredana Vaduva ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea ordinii de zi AGEA.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.779.920.819 voturi reprezentând 99,61% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 5.972.246 voturi împotriva și 16.229.090 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

III. Aprobarea autorizării Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București pentru luarea de măsuri în vederea dobândirii propriilor acțiuni de către S.C. „Fondul Proprietatea” S.A., pentru un număr maxim de 1.100.950.684 acțiuni ce urmează a fi dobândite, într-o perioadă de 18 luni de la data publicării hotărârii acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, la o valoare care nu poate fi mai mică de 0,2 lei/actiune și mai mare de 1,5 lei / actiune. Valoarea nominală a acțiunilor proprii dobândite de Societate în acest mod nu poate depăși 1.100.950.684 lei. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni integral liberate. Programul de rascumparare are ca obiect reducerea capitalului social. Hotararea actionarilor referitoare la reducerea capitalului social și modificarea Actului Constitutiv în acest sens va fi luata de catre actionari, în condițiile Actului Constitutiv, după derularea programului de rascumparare. Executia programului de rascumparare depinde de disponibilitatea lichiditatilor necesare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.631.148.921 voturi reprezentând 98,15% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 103.930.200 voturi împotriva și 1.982.185 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

IV. 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.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.556.239.030 voturi reprezentând 99,58% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 13.846.196 voturi împotriva și 9.345.440 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

V. Aprobarea datei de 14 mai 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul punct a fost adoptat cu 5.529.053.830 voturi reprezentând 99,79% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 9.972.246 voturi împotriva și 1.632.600 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 4 (patru) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej Konieczny

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

Hotărârea nr. 5 / 25 aprilie 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, 25 aprilie 2012, ora 10:30, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la Hotel Radisson Blue, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas I+II, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 112 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 5.849.029.515 acțiuni, reprezentând 43,59% din totalul acțiunilor plătite, deținând 5.849.029.515 drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – 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, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGEA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1.052 din data de 19.03.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 19.03.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) din data de 19.03.2012, precum și convocatorul completat pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1.339 din data de 06.04.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 06.04.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) din data de 06.04.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea Dlui. Alexandru Vrabie, acționar al S.C. Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de ședință al AGEA conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990. Prezentul punct a fost adoptat cu 2.169.962.434 voturi reprezentând 97,73% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 33.911.655 voturi împotriva și 16.333.840 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

Administratorul unic a numit-o pe Dna. Loredana Vaduva ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea ordinii de zi AGEA.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.779.920.819 voturi reprezentând 99,61% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 5.972.246 voturi împotriva și 16.229.090 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

III. Ratificarea hotărârilor nr. 1 și nr. 2 luate de AGEA la data de 6 septembrie 2010 pentru a le da deplină putere și efect.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.489.942.605 voturi reprezentând 98,27% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 5.682.578 voturi împotriva și 90.637.231 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

IV. 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.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.556.239.030 voturi reprezentând 99,58% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 13.846.196 voturi împotriva și 9.345.440 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

V. Aprobarea datei de 14 mai 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul punct a fost adoptat cu 5.529.053.830 voturi reprezentând 99,79% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 9.972.246 voturi împotriva și 1.632.600 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 2 (doua) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej Konieczny

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

Hotărârea nr. 6 / 25 aprilie 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, 25 aprilie 2012, ora 10:30, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la Hotel Radisson Blue, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas I+II, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 112 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 5.849.029.515 acțiuni, reprezentând 43,59% din totalul acțiunilor plătite, deținând 5.849.029.515 drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – 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, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGEA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1.052 din data de 19.03.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 19.03.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) din data de 19.03.2012, precum și convocatorul completat pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1.339 din data de 06.04.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 06.04.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) din data de 06.04.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea Dlui. Alexandru Vrabie, acționar al S.C. Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de ședință al AGEA conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990. Prezentul punct a fost adoptat cu 2.169.962.434 voturi reprezentând 97,73% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 33.911.655 voturi împotriva și 16.333.840 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

Administratorul unic a numit-o pe Dna. Loredana Vaduva ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea ordinii de zi AGEA.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.779.920.819 voturi reprezentând 99,61% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 5.972.246 voturi împotriva și 16.229.090 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

III. Adoptarea hotărârilor nr. 1 și nr. 2 luate de AGEA la data de 6 septembrie 2010 pentru a le da deplină putere și efect.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.487.572.400 voturi reprezentând 98,28% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 4.329.090 voturi împotriva și 91.175.814 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

IV. 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.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.556.239.030 voturi reprezentând 99,58% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 13.846.196 voturi împotriva și 9.345.440 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

V. Aprobarea datei de 14 mai 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul punct a fost adoptat cu 5.529.053.830 voturi reprezentând 99,79% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 9.972.246 voturi împotriva și 1.632.600 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 2 (doua) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej Konieczny

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

Hotărârea nr. 7 / 25 aprilie 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, 25 aprilie 2012, ora 10:30, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la Hotel Radisson Blue, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas I+II, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 112 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 5.849.029.515 acțiuni, reprezentând 43,59% din totalul acțiunilor plătite, deținând 5.849.029.515 drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – 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, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGEA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1.052 din data de 19.03.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 19.03.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) din data de 19.03.2012, precum și convocatorul completat pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1.339 din data de 06.04.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 06.04.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) din data de 06.04.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea D-lui. Alexandru Vrabie, acționar al S.C. Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de ședință al AGEA conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990. Prezentul punct a fost adoptat cu 2.169.962.434 voturi reprezentând 97,73% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 33.911.655 voturi împotriva și 16.333.840 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

Administratorul unic a numit-o pe Dna. Loredana Vaduva ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea ordinii de zi AGEA.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.779.920.819 voturi reprezentând 99,61% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 5.972.246 voturi împotriva și 16.229.090 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

III. Ratificarea tuturor și oricărui hotărâri luate de AGEA în perioada cuprinsă între 6 septembrie 2010 și 24 aprilie 2012 (altele decât hotărârile nr. 1 și nr. 2 din 6 septembrie 2010), pentru a le da deplină putere și efect.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.463.459.214 voturi reprezentând 98,25% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 5.678.000 voturi împotriva și 91.105.071 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

IV. 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.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.556.239.030 voturi reprezentând 99,58% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 13.846.196 voturi împotriva și 9.345.440 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

V. Aprobarea datei de 14 mai 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul punct a fost adoptat cu 5.529.053.830 voturi reprezentând 99,79% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 9.972.246 voturi împotriva și 1.632.600 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 2 (doua) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej Konieczny

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



Hotărârea nr. 8 / 25 aprilie 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, 25 aprilie 2012, ora 10:30, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la Hotel Radisson Blue, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas I+II, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 112 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 5.849.029.515 acțiuni, reprezentând 43,59% din totalul acțiunilor plătite, deținând 5.849.029.515 drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – 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, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGEA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1.052 din data de 19.03.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 19.03.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) din data de 19.03.2012, precum și convocatorul completat pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1.339 din data de 06.04.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 06.04.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) din data de 06.04.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea D-lui. Alexandru Vrabie, acționar al S.C. Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de ședință al AGEA conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990. Prezentul punct a fost adoptat cu 2.169.962.434 voturi reprezentând 97,73% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 33.911.655 voturi împotriva și 16.333.840 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

Administratorul unic a numit-o pe Dna. Loredana Vaduva ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea ordinii de zi AGEA.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.779.920.819 voturi reprezentând 99,61% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 5.972.246 voturi împotriva și 16.229.090 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

III. Adoptarea tuturor și oricărui hotărâri luate de AGEA în perioada cuprinsă între 6 septembrie 2010 și 24 aprilie 2012 (altele decât hotărârile nr. 1 și nr. 2 din 6 septembrie 2010), pentru a le da deplină putere și efect.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.475.213.580 voturi reprezentând 98,74% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 354.050 voturi împotriva și 69.267.361 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

IV. 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.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.556.239.030 voturi reprezentând 99,58% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 13.846.196 voturi împotriva și 9.345.440 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

V. Aprobarea datei de 14 mai 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul punct a fost adoptat cu 5.529.053.830 voturi reprezentând 99,79% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 9.972.246 voturi împotriva și 1.632.600 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 2 (doua) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej Konieczny

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

Hotărârea nr. 9 / 25 aprilie 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, 25 aprilie 2012, ora 10:30, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la Hotel Radisson Blue, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas I+II, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 112 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 5.849.029.515 acțiuni, reprezentând 43,59% din totalul acțiunilor plătite, deținând 5.849.029.515 drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – 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, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGEA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1.052 din data de 19.03.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 19.03.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) din data de 19.03.2012, precum și convocatorul completat pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1.339 din data de 06.04.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 06.04.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) din data de 06.04.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea Dlui. Alexandru Vrabie, acționar al S.C. Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de ședință al AGEA conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990. Prezentul punct a fost adoptat cu 2.169.962.434 voturi reprezentând 97,73% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 33.911.655 voturi împotriva și 16.333.840 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

Administratorul unic a numit-o pe Dna. Loredana Vaduva ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea ordinii de zi AGEA.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.779.920.819 voturi reprezentând 99,61% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 5.972.246 voturi împotriva și 16.229.090 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

III. Ratificarea Actului Constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în forma aprobată prin Hotărârea nr. 1 a AGEA din 6 septembrie 2010, a fiecărei modificări la acest Act Constitutiv de la data la care această modificare a fost aprobată de către AGEA respectivă și a tuturor operațiunilor și actelor încheiate de sau în numele S.C. Fondul Proprietatea S.A. în conformitate cu prevederile acestui Act Constitutiv după cum a fost ulterior modificat, pentru a le da deplină putere și efect. Prezentul punct a fost adoptat cu 5.478.694.539 voturi reprezentând 98,70% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 11.646.229 voturi împotriva și 60.242.060 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

IV. 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. Prezentul punct a fost adoptat cu 5.556.239.030 voturi reprezentând 99,58% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 13.846.196 voturi împotriva și 9.345.440 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

V. Aprobarea datei de 14 mai 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul punct a fost adoptat cu 5.529.053.830 voturi reprezentând 99,79% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 9.972.246 voturi împotriva și 1.632.600 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 4 (patru) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej Konieczny

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

Hotărârea nr. 10 / 25 aprilie 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, 25 aprilie 2012, ora 10:30, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la Hotel Radisson Blue, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas I+II, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 112 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 5.849.029.515 acțiuni, reprezentând 43,59% din totalul acțiunilor plătite, deținând 5.849.029.515 drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – 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, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGEA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1.052 din data de 19.03.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 19.03.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) din data de 19.03.2012, precum și convocatorul completat pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1.339 din data de 06.04.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 06.04.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) din data de 06.04.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea Dlui. Alexandru Vrabie, acționar al S.C. Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de ședință al AGEA conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990. Prezentul punct a fost adoptat cu 2.169.962.434 voturi reprezentând 97,73% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 33.911.655 voturi împotriva și 16.333.840 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

Administratorul unic a numit-o pe Dna. Loredana Vaduva ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea ordinii de zi AGEA.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.779.920.819 voturi reprezentând 99,61% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 5.972.246 voturi împotriva și 16.229.090 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

III. Adoptarea Actului Constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în forma aprobată prin Hotărârea nr. 1 a AGEA din 6 septembrie 2010, a fiecărei modificări la acest Act Constitutiv de la data la care această modificare a fost aprobată de către AGEA respectivă și a tuturor operațiunilor și actelor încheiate de sau în numele S.C. Fondul Proprietatea S.A. în conformitate cu prevederile acestui Act Constitutiv după cum a fost ulterior modificat, pentru a le da deplină putere și efect. Prezentul punct a fost adoptat cu 5.446.688.028 voturi reprezentând 98,18% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 17.552.114 voturi împotriva și 83.245.455 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

IV. 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. Prezentul punct a fost adoptat cu 5.556.239.030 voturi reprezentând 99,58% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 13.846.196 voturi împotriva și 9.345.440 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

V. Aprobarea datei de 14 mai 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul punct a fost adoptat cu 5.529.053.830 voturi reprezentând 99,79% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 9.972.246 voturi împotriva și 1.632.600 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 4 (patru) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej Konieczny

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

Hotărârea nr. 11/ 27 iunie 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, 27 iunie 2012, ora 10:00, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. (Fondul) s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la Hotel Radisson Blu, Calea Victoriei nr. 68-81, Sala Atlas I-II, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 84 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 4.415.708.598 acțiuni, reprezentând 32,92% din totalul acțiunilor plătite, deținând 4.415.708.598 drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – 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, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGEA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1873 din data de 18.05.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 18.05.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) din data de 18.05.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea Dlui. Radu Florescu, acționar al S.C Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de ședință al AGEA conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990. Prezentul punct a fost adoptat cu 2.980.776.379 voturi din totalul celor valabil exprimate. Au fost înregistrate 1.618.521 voturi împotriva și nicio abținere. Nu au fost anulate voturi. Ulterior alegerii Dlui. Radu Florescu ca secretar de ședință, Administratorul unic a numit pe Dna. Loredana Văduva ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea ordinii de zi AGEA.

Prezentul punct a fost adoptat cu 4.374.555.647 voturi reprezentând 99,84% din voturile valabil exprimate. Nu au fost înregistrate voturi împotriva și au fost înregistrate 6.800.050 abțineri. Au fost anulate 632.181.200 voturi.

III. Aprobarea admiterii și a introducerii acțiunilor emise de SC Fondul Proprietatea SA la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori Varșovia, și înregistrarea la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia după cum urmează:

1. (i) Admiterea și introducerea la tranzacționare pe piață principală a Bursei de Valori Varșovia a tuturor acțiunilor din clasa ordinară a acțiunilor SC Fondul Proprietatea SA, emise și în curs de emisie în limitele capitalului social, existente la data înregistrării cererilor pentru admiterea acțiunilor pe piața principală a Bursei de Valori Varșovia și pentru înregistrarea acestor acțiuni la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia, ca listare secundară administrativă și (ii) toate acțiunile și etapele necesare pentru finalizare vor fi luate de către Societate în scopul implementării punctului (i) de mai sus, inclusiv întocmirea și publicarea memorandumului pentru listare și execuția și depunerea tuturor documentelor necesare, cum ar fi formularele necesare pentru admiterea și introducerea acțiunilor Societății la listare pe piața reglementată a Bursei de Valori Varșovia și interacțiunea și negocierea cu toate entitățile relevante pentru cele menționate anterior.

2. (i) Toate acțiunile din clasa ordinară a acțiunilor Societății emise și în curs de emisie în limita capitalului social, existente la data înregistrării cererilor pentru admiterea acțiunilor pe piața principală a Bursei de Valori Varșovia și pentru înregistrarea acestor acțiuni la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia, vor fi înregistrate la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia, cu sediul social în Varșovia (în poloneză: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie), înregistrarea fiind efectuată cu scopul listării secundare administrative pe piață principală a Bursei de Valori din Varșovia a tuturor acțiunilor Societății menționate anterior și va fi obiectul contractului pentru înregistrarea acțiunilor la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia menționat anterior și (ii) Societatea va lua toate celelalte acțiuni și măsuri necesare în vederea finalizării, inclusiv acțiunile cu scopul stabilirii tuturor legăturilor de decontare și compensare [directe sau indirecte (prin intermediari), după caz] și numirea custozilor, dacă este necesar.

3. Administratorul Unic al Societății este împuternicit: (i) să pregătească întreaga documentație, inclusiv să întocmească, semneze, depună și înregistreze toate documentele necesare pentru sau în legătură cu admiterea și introducerea la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori Varșovia a tuturor acțiunilor Societății din clasa ordinară și înregistrarea lor la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia, (ii) să solicite toate aprobările legale necesare în acest scop, (iii) să deruleze companii promoționale în legătură cu admiterea și introducerea acțiunilor Societății la tranzacționare pe piața principală a Bursei de Valori Varșovia ca piață secundară și (iv) să desfășoare orice alte acțiuni sau formalități care ar fi necesare sau recomandate pentru a asigura îndeplinirea efectivă a acțiunilor menționate la punctele 1 și 2 de mai sus, în special prin acordarea oricărei împuterniciri sau semnarea oricărui contract în numele Societății, dacă este necesar, în limita bugetului aprobat; această împuternicire dată Administratorului Unic al Societății este valabilă până la 31 decembrie 2012.

4. Aprobarea formularelor pentru admiterea și introducerea acțiunilor emise de Societate la tranzacționare pe piața principală a Bursei de Valori Varșovia.

5. Confirmarea faptului că acțiunile emise de SC Fondul Proprietatea SA la care se face referire la punctele 1 și 2 de mai sus sunt dematerializate în sensul prevăzut de Legea 31/1990 și sunt înregistrate la Depozitarul Central din România.

6. Numirea intermediarului (sau a consorțiului intermediarilor) format din J.P. Morgan Securities Ltd., UniCredit Group via UniCredit Bank AG, London Branch, UniCredit CAIB Poland S.A., UniCredit CAIB Securities Romania SA, UniCredit CAIB Romania SRL și KBC Securities N.V. (Spolka Akcyjna) Oddział w Polsce și afiliatii acestora ca intermediari care va lucra cu Administratorul Unic al Societății în special pentru admiterea la tranzacționare și introducerea acțiunilor Societății la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori din Varșovia. Administratorul Unic al Societății este împuternicit să implementeze aspectele referitoare la colaborarea cu consorțiul menționat anterior în condițiile punctului 7 de mai jos.

7. Aprobarea costurilor asociate cu serviciile consorțiului menționat la punctul 6 de mai sus în limita a 1,075 milioane Euro.

Prezentul punct a fost adoptat cu 4.402.825.688 voturi reprezentând 99,52% din voturile valabile exprimate. Au fost înregistrate 18.117.165 voturi împotriva și 3.031.000 abțineri. Au fost anulate 632.181.200 voturi.

IV. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega această împuternicire, 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 16 iulie 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Prezentul punct a fost adoptat cu 4.354.480.260 voturi reprezentând 99,96% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 615.270 voturi împotriva și 831.603 abțineri. Au fost anulate 632.181.200 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 3 (trei) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej Konieczny

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