

Hotărârea nr. 17/23 Septembrie 2014 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

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

Astăzi, 23 septembrie 2014, ora 10:00 AM, acționarii Fondul Proprietatea S.A. ("**Fondul**") s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("**AGEA**") a Fondului, la prima convocare, Hotel „Athenee Palace Hilton”, sala „Le Diplomate”, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sector 1, București, Cod Poștal 010292, România, ședința AGEA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, în calitate de reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, cu sediul în București, Str. Buzești, nr. 78-80, etajele 7 și 8, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8587/2009, având cod de identificare fiscală 25851096 ("**Administratorul Unic**"), înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare ("**CNVM**") sub numărul PJM05SSAM/400001.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA a fost publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 14.08.2014, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 4833/18.08.2014 și în cotidianul "România Liberă" nr. 7176/18.08.2014;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (**Legea nr. 31/1990**);
- Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (**Legea nr. 297/2004**);
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004;
- Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare (**Regulamentul nr. 6/2009**);
- Prevederile art. 21 din Regulamentul CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la CNVM și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

I. Aprobarea ordinii de zi a AGEA.

Prezentul punct este adoptat cu 3.858.083.760 voturi reprezentând 99,35% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (3) litera

(a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 3.858.083.760 voturi „pentru”,
- 200 voturi „împotrivă”,
- 5.002.977 voturi „abținere”, și
- 20.009.885 voturi „neexprimate”.

II. Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor adoptate de AGEA (astfel cum sunt descrise mai jos) și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri și contracte), încheiate, adoptate și emise în numele Fondul Proprietatea SA prin Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, între 6 septembrie 2010 și 22 septembrie 2014, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea Societății în sistem unitar:

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

oricăror modificărilor Actului Constitutiv de la data la care acestea au fost aprobate de AGEA relevante;

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

între 6 septembrie 2010 și 2 februarie 2014, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea Fondul Proprietatea SA în sistem unitar,

- Hotărârea AGEA nr. 4/28.04.2014 privind modificarea articolului 19 alineatul (1) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA,
- Hotărârea AGEA nr. 5/28.04.2014 privind modificarea articolului 34 din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA,
- Hotărârea AGEA nr. 6/28.04.2014 privind aprobarea listării secundare a Fondul Proprietatea SA pe Bursa de Valori din Londra,
- Hotărârea AGEA nr. 7/28.04.2014 privind aprobarea reducerii capitalului social al Fondul Proprietatea SA,
- Hotărârea AGEA nr. 8/28.04.2014 privind modificarea Declarației de Politică Investițională,
- Hotărârea AGEA nr. 9/28.04.2014 privind aprobarea celui de-al patrulea program de răscumpărare a acțiunilor emise de Fondul Proprietatea SA,
- Hotărârea AGEA nr. 10/28.04.2014 privind ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor adoptate de adunările generale extraordinare ale acționarilor între 6 septembrie 2010 și 27 aprilie 2014, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea Fondul Proprietatea SA în sistem unitar.

Prezentul punct este adoptat cu 3.915.511.720 voturi reprezentând 99,88% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 3.915.511.720 voturi „pentru”,
- 413.288 voturi „împotrivă”,
- 3.793.565 voturi „abținere”, și
- 267.919 voturi „neexprimate”.

III. Aprobarea datei de 15 octombrie 2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Prezentul punct este adoptat cu 3.919.218.373 voturi reprezentând 99,98% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 3.919.218.373 voturi „pentru”,
- 200 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 767.919 voturi neexprimate.

IV. Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY, în calitate de reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată și

4

actualizată a Actului Constitutiv și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

Prezentul punct este adoptat cu 3.918.484.444 voturi reprezentând 99,96% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 3.918.484.444 voturi „pentru”,
- 300 voturi „împotriva”,
- 140.588 voturi „abținere”, și
- 1.361.160 voturi „neexprimate”.

Întocmită și semnată în numele acționarilor de către:

Oana Valentina Truța, imputernicită prin
Decizia Administratorului Unic nr. 35/23.09.2014

Vlad Neacșu
Secretar de ședință

Valeriu Ioniță
Secretar tehnic