

**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 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.

FONDUL PROPRIETATEA

Prezentul punct a fost adoptat cu 6.053.214.525 voturi reprezentând 99,67% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrare 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 înregistrare 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 înregistrare 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 înregistrare 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 înregistrare 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**

Loredana Vaduva
Secretar tehnic

Radu Florescu
Secretar de ședință