

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 următorul 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.

Loredana Vaduva  
Secretar tehnic

Alexandru Vrabie  
Secretar de ședință