

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 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. 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 acționarilor referitoare la reducerea capitalului social și modificarea Actului Constitutiv în acest sens va fi luată de către acționari, 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.

Loredana Vaduva  
Secretar tehnic

Alexandru Vrabie  
Secretar de ședință