

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, 22 Noiembrie 2013, ora 10:00 AM, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. ("Fondul") s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") a Fondului, la prima convocare, la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, București, 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 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 5079 din data de 30.09.2013, în cotidianul "Romania Libera" din data de 30.09.2013, și pe website-ul Fondului – www.fondulproprietatea.ro în data de 30.09.2013, convocatorul completat publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a numărul 5465 din data de 18.10.2013, în cotidianul "România Liberă" din data de 18.10.2013 și pe website-ul Fondului – www.fondulproprietatea.ro în data de 18.10.2013,
- Prevederile Actului Constitutiv al Fondului în vigoare ("Actul Constitutiv"),
- Dispozițiile legale aplicabile,

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărâsc următoarele:

I. Aprobarea ordinii de zi AGEA.

Prezentul punct este adoptat cu 5.704.857.030 voturi reprezentând 96,18% 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, înainte de începerea votului; (5.930.862.142 de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați pentru acest punct de pe ordinea de zi înainte de începerea votului; la sfârșitul votului în sala erau prezenți acționarii ce totalizau 6.054.971.077 acțiuni cu drept de vot – procentul voturilor „pentru” raportat la acest număr este de 94,21%). Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 5.704.857.030 voturi „pentru”,
- 5.259.167 voturi „împotriva”,
- 2.922.601 voturi „abținere”, și
- 217.823.344 voturi „neexprimate”.

- II. Aprobarea autorizării Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, pentru a răscumpăra acțiuni ale SC „Fondul Proprietatea” SA, pentru un număr maxim de (i) 252.858.056 de acțiuni sau (ii) 10% din valoarea capitalului social subscris la data relevantă, aplicându-se valoarea cea mai mică dintre acestea două, începând de la data la care programul de răscumpărare aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 4/25 aprilie 2012 este finalizat (sau revocat de către acționari), pentru o perioadă maximă de 18 luni de la data publicării hotărârii acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Răscumpărarea se va efectua la un preț care nu poate fi mai mic de 0,2 RON/acțiune sau mai mare de 1,5 RON/acțiune. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni plătite integral. Programul de răscumpărare are drept scop reducerea capitalului social. Hotărârea acționarilor privind reducerea capitalului social și modificarea Actului Constitutiv va fi aprobată de acționari, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv, fiind agreat că acționarii pot aproba una sau mai multe operațiuni de reducere a capitalului social, pe măsură ce acțiunile sunt răscumpărate iar acționarii sunt convocați de S.A.I.. Implementarea acestui program de răscumpărare se va face sub rezerva disponibilității resurselor financiare necesare.

Prezentul punct este adoptat cu 5.865.202.593 voturi reprezentând 99,63% 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, înainte de începerea votului; (5.886.834.348 de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați pentru acest punct de pe ordinea de zi înainte de începerea votului; la sfârșitul votului în sala erau prezenți acționari ce totalizau 6.054.971.077 acțiuni cu drept de vot – procentul voturilor „pentru” raportat la acest număr este de 96,86%). Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 5.865.202.593 voturi „pentru”,
- 12.339.512 voturi „împotriva”,
- 2.803.700 voturi „abținere”, și
- 6.488.543 voturi „neexprimate”.

- III. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituie, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY, cetățean polonez, născut la data de 22.11.1970 în Slupsk, Polonia, cu domiciliul în 81-740 Sopot Polna, 54 m.1, Polonia, posesor al cărții de identitate nr. AVN632816, emisă de autoritățile poloneze la data de 25.09.2012 și valabilă până la 25.09.2022, cod numeric personal 70112200078 pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată și 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 hotărârii acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

Prezentul punct este adoptat cu 5.871.159.233 voturi reprezentând 99,76% 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, înainte de începerea votului (5.884.880.393 de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați pentru acest punct de pe ordinea de zi înainte de începerea votului; la sfârșitul votului în sala erau prezenți acționari ce totalizau 6.056.754.580 acțiuni cu drept de vot –

procentul voturilor „pentru” raportat la acest numar este de 96,93%). Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 5.871.159.233 voturi „pentru”,
- 121.982 voturi „împotrivă”,
- 150.000 voturi „abținere”, și
- 13.449.178 voturi „neexprimate”.

IV. Aprobarea datei de 10 decembrie 2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea pieței de capital nr. 297/2004.

Prezentul punct este adoptat cu 5.791.174.967 voturi reprezentând 98,41% 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, înainte de începerea votului (5.884.205.882 de voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați pentru acest punct de pe ordinea de zi înainte de începerea votului; la sfârșitul votului în sala erau prezenți acționari ce totalizau 6.057.249.580 acțiuni cu drept de vot – procentul voturilor „pentru” raportat la acest numar este de 95,60%). Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 5.791.174.967 voturi „pentru”,
- 50.735.396 voturi „împotrivă”,
- 150.000 voturi „abținere”, și
- 42.145.519 voturi neexprimate.

Întocmită și semnată în numele acționarilor de către:

Oana Valentina Truta, Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, împuternicita de Presedintele de Sedința prin Decizia nr. 40/22.11.2013

Valeriu Ionita

Secretar tehnic

Florin-Daniel Gavrila

Secretar de ședință