

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](http://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](http://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 acționari 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 modificării Articolului 19, paragraful 3 din Actul Constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Articolul 19, paragraful 3 va fi modificat și va avea următorul conținut:

*„Mandatul S.A.I. este de 2 ani. S.A.I. va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc cu cel puțin 6 luni anterior expirării duratei mandatului S.A.I., având pe ordinea de zi aprobarea reînnoirii mandatului S.A.I. sau începerea procedurii de selecție a unui nou S.A.I. și negocierea contractului de administrare care va fi încheiat cu candidatul selectat. După selecția candidatului, S.A.I. va convoca imediat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, având pe ordinea de zi numirea candidatului selectat în funcția de S.A.I. și autorizarea semnării contractului aferent de administrare a investițiilor și îndeplinirea tuturor formalităților relevante pentru autorizarea și finalizarea legală a respectivei numiri.”*

Având în vedere prevederile art. 14 din Regulamentul Comisia Națională a Valorilor Mobiliare nr. 4/2010, modificarea Actului constitutiv va intra în vigoare după avizarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a modificărilor aprobate de acționari.

Prezentul punct este adoptat cu 4.124.086.642 voturi reprezentând 70,07% 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 (5.885.535.182 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 număr este de 68,09%. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 4.124.086.642 voturi „pentru”,
- 1.562.261.492 voturi „împotriva”,
- 189.735.889 voturi „abținere”, și
- 9.451.159 voturi „neexprimate”.

III. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituție, 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 in sala erau prezenti actionari ce totalizau 6.056.754.580 actiuni 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 in sala erau prezenti actionari ce totalizau 6.057.249.580 actiuni 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, imputernicita de Presedintele de Sedinta prin Decizia nr. 40/22.11.2013

Valeriu Ionita

\_\_\_\_\_

Secretar tehnic

Florin-Daniel Gavrila

\_\_\_\_\_

Secretar de ședință