

Hotărârea nr. 1 / 3 Februarie 2014 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, 3 Februarie 2014, 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 7062 din data de 18.12.2013, în cotidianul "Romania Libera" din data de 18.12.2013, și pe website-ul Fondului – www.fondulproprietatea.ro în data de 16.12.2013,
- Prevederile Actului Constitutiv al Fondului în vigoare ("Actul Constitutiv"),
- Dispozițiile legale aplicabile,

În urma dezbatelor, acționarii Fondului hotărâsc următoarele:

I. Aprobarea ordinii de zi AGEA.

Prezentul punct este adoptat cu 5.997.283.535 voturi reprezentând 93,94% 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. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 5.997.283.535 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 386.530.409 voturi „abținere”, și
- 16.969 voturi „neexprimate”.

II. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA, după cum urmează:

Art. 14, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

“(4) Prezența acționarilor reprezentând cel puțin 50% din totalul drepturilor de vot, atât la prima cât și la cea de-a doua convocare, este cerută pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor pentru adoptarea unei hotărâri privind:

(i) majorarea capitalului social,

(ii) dizolvarea anticipată a Fondului Proprietatea, efectuată în condițiile legii.

(5) Pentru validitatea deliberării adunării generale extraordinare a acționarilor privind reducerea capitalului social este necesară prezența acționarilor reprezentând:

(i) cel puțin 1/4 din drepturile de vot la prima convocare, și

(ii) cel puțin 1/5 din totalul numărului de acțiuni dând drept de vot, la cea de-a doua convocare”.

Modificarea Actului Constitutiv va intra în vigoare după avizarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și după publicarea în Monitorul Oficial.

Prezentul punct este adoptat cu 5.910.072.264 voturi reprezentând 92,57% 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. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 5.910.072.264 voturi „pentru”,
- 43.678.522 voturi „împotriva”,
- 430.063.158 voturi „abținere”, și
- 107.089 voturi „neexprimate”.

III. Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY, în calitate de reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, 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 5.986.915.904 voturi reprezentând 93,78% 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. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 5.986.915.904 voturi „pentru”,
- 2.000.000 voturi „împotriva”,
- 391.011.379 voturi „abținere”, și
- 3.597.636 voturi „neexprimate”.

IV. Aprobarea datei de 30 aprilie 2014 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 5.996.449.439 voturi reprezentând 93,93% 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. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 5.996.449.439 voturi „pentru”,
- 77.040 voturi „împotriva”,
- 387.394.402 voturi „abținere”, și
- 16.969 voturi neexprimate.

Întocmită și semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej KONIECZNY

Președinte de ședință

Valeriu Ionita

Secretar tehnic

Vlad Neacsu

Secretar de ședință