

**Hotărârea nr. 12 / 29 octombrie 2015 a
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
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, 29 octombrie 2015, ora 14:00 (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. ("**Fondul**") s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("**AGOA**") a Fondului, la prima convocare, la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, București, Cod Postal 010065, Romania, ședința AGOA 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, 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 AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 16.09.2015, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 5.123 din data de 17.09.2015 și în cotidianul "Bursa" nr. 178 din data de 17.09.2015;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990);
- Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 297/2004);
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004;
- Prevederile Regulamentului CNVM nr. 1 din 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 1/2006);
- Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009);
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit (Regulamentul nr. 4/2013);
- Prevederile art. 21 din Regulamentul CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la CNVM și funcționarea societății „Fondul Proprietatea” S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta.

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGOA (astfel cum sunt descrise mai jos) și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, decizii, convocări ale tuturor AGOA și contracte) încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea SA de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate și/sau implementate de acesta, aprobate sau încheiate între 6 septembrie 2010 și 28 octombrie 2015. Aprobarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București în calitate de administrator unic și societate de administrare a investițiilor a Fondul Proprietatea S.A. conform Legii nr. 297/2004 și conform Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010 și Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 29 aprilie 2014, precum și ratificarea Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010, inclusiv a tuturor modificărilor aduse acestuia și a Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 29 aprilie 2014, inclusiv a tuturor modificărilor aduse acestuia.

- Hotărârea AGOA nr. 8/06.09.2010 pentru revocarea Consiliului de Supraveghere și a Directoratului;
- Hotărârea AGOA nr. 9/06.09.2010 pentru aprobarea primilor membri ai Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 10/06.09.2010 pentru aprobarea remunerației lunare a membrilor Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 11/06.09.2010 pentru aprobarea contractului de mandat pentru membrii Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 12/06.09.2010 pentru împuternicirea reprezentanților Ministerului Finanțelor Publice pentru semnarea contractelor cu membrii Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 13/06.09.2010 pentru modificarea bugetului Fondul Proprietatea SA aferent anului 2010;
- Hotărârea AGOA nr. 14/06.09.2010 pentru aprobarea alocării profitului pentru anii 2008 și 2009;
- Hotărârea AGOA nr. 15/29.11.2010 pentru aprobarea bugetului Fondul Proprietatea SA aferent anului 2011;
- Hotărârea AGOA nr. 16/29.11.2010 pentru numirea auditorului financiar al Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGOA nr. 1/27.04.2011 pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale Fondul Proprietatea SA pentru 31.12.2010;
- Hotărârea AGOA nr. 2/27.04.2011 pentru aprobarea repartizării profitului aferent anului 2010;
- Hotărârea AGOA nr. 3/27.04.2011 pentru aprobarea unui act adițional la contractul semnat cu auditorul financiar;
- Hotărârea AGOA nr. 4/27.04.2011 pentru revocarea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 5/27.04.2011 pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 6/27.04.2011 pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 7/23.11.2011 pentru aprobarea unui act adițional la Contractul de Administrare a Investițiilor semnat cu societatea de administrare a investițiilor;
- Hotărârea AGOA nr. 8/23.11.2011 pentru numirea auditorului financiar al Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGOA nr. 9/23.11.2011 pentru aprobarea bugetului Fondul Proprietatea SA aferent anului 2012;
- Hotărârea AGOA nr. 1/04.04.2012 pentru revocarea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 2/04.04.2012 pentru revocarea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 3/04.04.2012 pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 4/04.04.2012 pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 5/04.04.2012 pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 6/04.04.2012 pentru aprobarea contractului de mandat pentru membrii Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 7/04.04.2012 pentru aprobarea unui act adițional la Contractul de Administrare a Investițiilor semnat cu societatea de administrare a investițiilor;
- Hotărârea AGOA nr. 8/04.04.2012 pentru modificarea bugetului Fondul Proprietatea SA aferent anului 2012;

- Hotărârea AGOA nr. 9/25.04.2012 pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale Fondul Proprietatea SA pentru 31.12.2011;
- Hotărârea AGOA nr. 10/25.04.2012 pentru aprobarea repartizării profitului aferent anului 2011;
- Hotărârea AGOA nr. 11/25.04.2012 pentru ratificarea Hotărârilor AGOA 8 și 9 /06.09.2010;
- Hotărârea AGOA nr. 12/25.04.2012 pentru adoptarea Hotărârilor AGOA 8 și 9 /06.09.2010;
- Hotărârea AGOA nr. 13/25.04.2012 pentru ratificarea oricărui și tuturor hotărârilor AGOA adoptate între 6.09.2010 și 24.04.2012;
- Hotărârea AGOA nr. 14/25.04.2012 pentru adoptarea oricărui și tuturor hotărârilor AGOA adoptate între 6.09.2010 și 24.04.2012;
- Hotărârea AGOA nr. 15/25.04.2012 pentru ratificarea Contractului de Administrare a Investițiilor și a tuturor modificărilor ulterioare;
- Hotărârea AGOA nr. 16/25.04.2012 pentru adoptarea Contractului de Administrare a Investițiilor și a tuturor modificărilor ulterioare;
- Hotărârea AGOA nr. 17/25.04.2012 pentru ratificarea tuturor actelor emise sau semnate de Societatea de Administrare a Investițiilor;
- Hotărârea AGOA nr. 18/25.04.2012 pentru adoptarea tuturor actelor emise sau semnate de Societatea de Administrare a Investițiilor;
- Hotărârea AGOA nr. 19/27.06.2012 pentru modificarea bugetului necesar pentru listarea secundară;
- Hotărârea AGOA nr. 20/27.06.2012 pentru modificarea bugetului aferent al Fondul Proprietatea SA anului 2012;
- Hotărârea AGOA nr. 21/27.06.2012 pentru aprobarea unui act adițional la contractul semnat cu auditorul financiar;
- Hotărârea AGOA nr. 22/27.06.2012 pentru aprobarea utilizării de evaluatori independenți pentru companiile nelistate din portofoliu;
- Hotărârea AGOA nr. 23/23.11.2012 privind aprobarea bugetului aferent anului 2013;
- Hotărârea AGOA nr. 24/23.11.2012 privind numirea auditorului financiar al Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGOA nr. 25/23.11.2012 privind ratificarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București ca administrator unic al Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGOA nr. 26/23.11.2012 privind re aprobarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București ca administrator unic al Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGOA nr. 27/23.11.2012 privind ratificarea Contractului de Administrare încheiat la data de 25 februarie 2010, cu modificările ulterioare;
- Hotărârea AGOA nr. 28/23.11.2012 privind re aprobarea Contractului de Administrare încheiat la data de 25 februarie 2010, cu modificările ulterioare;
- Hotărârea AGOA nr. 29/23.11.2012 privind ratificarea încetării mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului;
- Hotărârea AGOA nr. 30/23.11.2012 privind readoptarea încetării mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului;
- Hotărârea AGOA nr. 31/23.11.2012 privind ratificarea numirii membrilor Comitetului Reprezentantilor;
- Hotărârea AGOA nr. 32/23.11.2012 privind readoptarea numirii membrilor Comitetului Reprezentantilor;
- Hotărârea AGOA nr. 33/23.11.2012 privind ratificarea oricărui și a tuturor hotărârilor AGOA aprobate în perioada 6.09.2010 – 23.11.2012;
- Hotărârea AGOA nr. 34/23.11.2012 privind re aprobarea oricărui și a tuturor hotărârilor AGOA aprobate în perioada 6.09.2010 – 23.11.2012;

- Hotărârea AGOA nr. 35/23.11.2012 privind ratificarea tuturor actelor legale (inclusiv hotărârilor și contractelor) încheiate, adoptate sau emise în numele S.C. Fondul Proprietatea S.A. de către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București în perioada 6.09.2010 – 23.11.2012;
- Hotărârea AGOA nr. 36/23.11.2012 privind readoptarea tuturor actelor legale (inclusiv hotărârilor și contractelor) încheiate, adoptate sau emise în numele S.C. Fondul Proprietatea S.A. de către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București în perioada 6.09.2010 – 23.11.2012;
- Hotărârea AGOA nr. 1 / 25.04.2013 privind aprobarea raportului anual 2012, inclusiv a situațiilor financiare;
- Hotărârea AGOA nr. 2/ 25.04.2013 privind aprobarea profitului net pentru anul 2012 și aprobarea valorii brute a dividendului de 0,04089 lei;
- Hotărârea AGOA nr. 3/25.04.2013 privind aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Administrare a Investițiilor semnat cu societatea de administrare a investițiilor;
- Hotărârea AGOA nr. 4/25.04.2013 privind numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților, cu începere mandat în 30 septembrie 2013;
- Hotărârea AGOA nr. 5/25.04.2013 privind numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților, cu începere mandat în 30 septembrie 2013;
- Hotărârea AGOA nr. 6/25.04.2013 privind creșterea remunerației brute lunare a fiecărui membru al Comitetului Reprezentanților la suma 15,000 lei/lună
- Hotărârea AGOA nr. 7/25.04.2013 privind ratificarea tuturor hotărârilor adunarilor generale ordinare ale acționarilor și a tuturor actelor legale (inclusiv a deciziilor și contractelor) încheiate, adoptate și emise în numele Fondul Proprietatea SA de către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, cât și a oricărui măsuri de administrare și management adoptate și/ sau implementate de aceasta din urmă în perioada 6 septembrie 2010 și 24 aprilie 2013;
- Hotărârea AGOA nr. 8/25.04.2013 privind aprobarea tuturor hotărârilor adunarilor generale ordinare ale acționarilor și a tuturor actelor legale (inclusiv a deciziilor și contractelor) încheiate, adoptate și emise în numele Fondul Proprietatea SA de către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, cât și a oricărui măsuri de administrare și management adoptate și/ sau implementate de aceasta din urmă în perioada 6 septembrie 2010 și 24 aprilie 2013;
- Hotărârea AGOA nr. 9/25.04.2013 privind ratificarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, ca administrator unic al Fondul Proprietatea SA și ca societate de administrare a investițiilor în condițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, în conformitate cu prevederile Contractului de administrare semnat în data de 25 februarie 2010;
- Hotărârea AGOA nr. 10/25.04.2013 privind aprobarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, ca administrator unic al Fondul Proprietatea SA și ca societate de administrare a investițiilor în condițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, în conformitate cu prevederile Contractului de administrare semnat în data de 25 februarie 2010;
- Hotărârea AGOA nr. 11/25.04.2013 privind aprobarea unui act adițional la contractul de audit încheiat între Societate și Deloitte Audit SRL;
- Hotărârea AGOA nr. 12/22.11.2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Fondul Proprietatea SA pentru anul 2014;
- Hotărârea AGOA nr. 13/22.11.2013 privind numirea auditorului financiar al Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGOA nr. 14/22.11.2013 privind aprobarea referitoare la administrarea Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGOA nr. 15/22.11.2013 privind ratificarea și aprobarea Hotărârilor AGOA în perioada 06.09.2010 - 21.11.2013;

- Hotărârea AGOA nr. 16/22.11.2013 privind aprobarea, de principiu, a extinderii mandatului acordat FTIML București pentru administrarea Fondul Proprietatea SA.
- Hotărârea AGOA nr. 1/28.04.2014 privind aprobarea noului Contract de Administrare a Investițiilor semnat între Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București și Fondul Proprietatea SA,
- Hotărârea AGOA nr. 2/28.04.2014 privind aprobarea reînnoirii / prelungirii mandatului actual al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București în calitate de Administrator Unic și Societate de Administrare a Investițiilor Fondul Proprietatea SA pentru o durată de 2 ani începând cu 30 septembrie 2014,
- Hotărârea AGOA nr. 3/28.04.2014 privind aprobarea Raportului de activitate anual pentru anul financiar 2013;
- Hotărârea AGOA nr. 4/28.04.2014 privind aprobarea repartizării profitului net pentru anul financiar 2013;
- Hotărârea AGOA nr. 5/28.04.2014 privind aprobarea modificării bugetului Fondului Proprietatea SA aferent anului 2014,
- Hotărârea AGOA nr. 6/28.04.2014 privind aprobarea actului adițional la contractul de audit încheiat cu Deloitte Audit SRL pentru prestarea de servicii legate de listarea secundară a Fondului pe Bursa de Valori Londra;
- Hotărârea AGOA nr. 7/28.04.2014 privind ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGOA și a tuturor actelor juridice încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea SA, precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate și/sau implementate de acesta, aprobate sau încheiate între 6 septembrie 2010 și 27 aprilie 2014, precum și ratificarea și numirea Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București în calitate de Administrator Unic și S.A.I. al Fondul Proprietatea SA și ratificarea și aprobarea Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010, inclusiv a tuturor modificărilor aduse acestuia,
- Hotărârea AGOA nr. 8/23.09.2014 privind aprobarea reînnoirii mandatului Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București în calitate de Administrator Unic și Societate de Administrare a Investițiilor Fondul Proprietatea SA pentru o durată de 2 ani începând cu data de 30 septembrie 2014,
- Hotărârea AGOA nr. 9/23.09.2014 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Administrare a Investițiilor semnat între Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București și Fondul Proprietatea SA,
- Hotărârea AGOA nr. 10/23.09.2014 privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Administrare a Investițiilor semnat între Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București și Fondul Proprietatea SA,
- Hotărârea AGOA nr. 11/23.09.2014 privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de audit financiar semnat între Fondul Proprietatea SA și Deloitte Audit SRL,
- Hotărârea AGOA nr. 12/23.09.2014 privind ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGOA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri și contracte) încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea SA de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate și/sau implementate de acesta, aprobate sau încheiate între 6 septembrie 2010 și 22 septembrie 2014. Ratificarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București în calitate de administrator unic și societate de administrare a investițiilor a Fondul Proprietatea SA conform Legii nr. 297/2004 și conform Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010 și Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 29 aprilie 2014, precum și ratificarea și aprobarea Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010, inclusiv a tuturor modificărilor aduse acestora și a Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 29 aprilie 2014,
- Hotărârea AGOA nr. 13/19.11.2014 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Fondul Proprietatea SA aferent anului 2015,

- Hotărârea AGOA nr. 14/19.11.2014 privind numirea auditorului financiar al Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGOA nr. 15/19.11.2014 privind numirea dl. Julian Rupert Francis Healy ca membru al Comitetului Reprezentanților, cu începere mandat în 5 aprilie 2015,
- Hotărârea AGOA nr. 16/19.11.2014 privind numirea dl. Piotr Rymaszewski ca membru al Comitetului Reprezentanților, cu începere mandat în 5 aprilie 2015,
- Hotărârea AGOA nr. 17/19.11.2014 privind numirea dl. Steven Cornelis van Groningen ca membru al Comitetului Reprezentanților, cu începere mandat în 14 aprilie 2015,
- Hotărârea AGOA nr. 18/19.11.2014 aprobarea angajării de evaluatori independenți,
- Hotărârea AGOA nr. 19/19.11.2014 privind ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGOA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, convocări ale tuturor AGOA și contracte) încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea SA de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate și/sau implementate de acesta, aprobate sau încheiate între 6 septembrie 2010 și 18 noiembrie 2014; aprobarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București în calitate de administrator unic și societate de administrare a investițiilor a Fondul Proprietatea SA conform Legii nr. 297/2004 și conform Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010 și Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 29 aprilie 2014, precum și ratificarea Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010, inclusiv a tuturor modificărilor aduse acestuia și a Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 29 aprilie 2014, inclusiv a tuturor modificărilor aduse acestuia,
- Hotărârea AGOA nr. 1/27.04.2015 privind aprobarea Raportului de activitate anual pentru anul financiar 2014;
- Hotărârea AGOA nr. 2/27.04.2015 privind aprobarea repartizării profitului net pentru anul financiar 2014;
- Hotărârea AGOA nr. 3/27.04.2015 privind aprobarea modificării bugetului Fondului Proprietatea SA aferent listării secundare la London Stock Exchange,
- Hotărârea AGOA nr. 4/27.04.2015 privind ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGOA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, convocări ale tuturor AGOA și contracte) încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea SA de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate și/sau implementate de acesta, aprobate sau încheiate între 6 septembrie 2010 și 26 aprilie 2015; aprobarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București în calitate de administrator unic și societate de administrare a investițiilor a Fondul Proprietatea SA conform Legii nr. 297/2004 și conform Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010 și Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 29 aprilie 2014, precum și ratificarea Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010, inclusiv a tuturor modificărilor aduse acestuia și a Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 29 aprilie 2014, inclusiv a tuturor modificărilor aduse acestuia.

Prezentul punct este adoptat cu 3.838.452.443 voturi reprezentând 99,99% din voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea nr. 31/1990. Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează: 3.838.452.443 voturi „pentru” și 314.990 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate: 5.910.341 abțineri și 1.788.881 voturi „neexprimate”.

II. În conformitate cu Articolul 129² din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de:

- 18 noiembrie 2015 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile Articolul 2 (2) litera f¹) din Regulamentul nr. 1/2006;

- 19 noiembrie 2015 ca Dată de Înregistrare, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 238 (1) din Legea nr. 297/2004.

Întrucât hotărârile AGOA adoptate aici nu determină efectuarea vreunei plăți către acționari, acționarii nu decid asupra Datei Plății, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.

Prezentul punct este adoptat cu 3.835.833.585 voturi reprezentând 99,99% din voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea nr. 31/1990. Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează: 3.835.833.585 voturi „pentru” și 7.650 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate: 2.161.816 abțineri și 7.925.881 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 orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

Prezentul punct este adoptat cu 3.842.285.813 voturi reprezentând 99,99% din voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea nr. 31/1990. Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează: 3.842.285.813 voturi „pentru” și 338.000 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate: 2.243.934 abțineri și 1.180.908 voturi „neexprimate”.

Întocmită și semnată în numele acționarilor de către:

Oana Valentina Truța, împuternicită prin
Decizia Administratorului Unic nr. 37/29.10.2015

Vlad Neacșu
Secretar de ședință

Valeriu Ioniță
Secretar tehnic