

Hotărârea nr. 2 / 25 aprilie 2017 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, 25 aprilie 2017, ora 9:00 (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 "JW Marriott", Sala „Constanța”, Calea 13 Septembrie nr. 90, Sector 5, Cod Poștal 050726, București, România, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, în calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.Ă. R.L., o societate cu răspundere limitată, ce se califică drept administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investiții alternative, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B36.979 și în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară din România sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A..

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 3 martie 2017, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 750 din data de 7 martie 2017 și în cotidianul "Bursa" nr. 43 din data de 7 martie 2017;
- 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. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului financiar 2016, astfel cum a fost prezentat în cadrul materialelor de prezentare, și descris de asemenea în anexa prezentei hotărâri.

Prezentul punct este adoptat cu 3.106.028.609 voturi reprezentând 100% 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: 3.106.028.609 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate 637.814 abțineri și 574.419 voturi „neexprimate”.

- II. În conformitate cu Articolul 129² din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de **22 mai 2017** ca **Ex – Date**,

calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alineatul (2) litera f¹) din Regulamentul nr. 1/2006, și a datei de **23 mai 2017** ca **Data de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de Articolul 2 litera f¹) din Regulamentul nr. 6/2009, și asupra Datei Plății, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.

Prezentul punct este adoptat cu 3.106.896.423 voturi reprezentând 100% 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: 3.106.896.423 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate 344.419 voturi „neexprimate”.

III. Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY 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 3.106.821.423 voturi reprezentând 100% 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: 3.106.821.423 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate 75.000 abțineri și 344.419 voturi „neexprimate”.

Întocmită și semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej KONIECZNY

Președinte de ședință

Vlad NEACȘU

Secretar de ședință

Valeriu IONIȚĂ

Secretar tehnic

Anexa – Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2016, astfel cum a fost prezentat în cadrul materialelor de prezentare¹ și aprobat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 25 aprilie 2017

„PROPUNEREA PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI

Fondul Proprietatea S.A. („Fondul Proprietatea” sau “Fondul”) a raportat un profit net auditat de 446.969.856 Lei în situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană („IFRS”) și aplicând Norma Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) nr. 39/ 28 decembrie 2015, privind aprobarea reglementărilor contabile conforme cu IFRS, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF – Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare („Norma 39/2015”).

Conform prevederilor Legii societăților comerciale (“Legea 31/1990”), Fondul are obligația de a efectua transferuri la rezervele legale până când acestea ajung la o valoare echivalentă cu 20% din capitalul social al Fondului.

	Lei
Rezultatul anului 2016 – Profit net	446.969.856
Minus transferul obligatoriu la rezerve legale	(22.348.493)
Profit nedistribuit	424.621.363

În urma transferului de 22.348.493 Lei din profitul anului 2016, valoarea rezervelor legale este de 266.084.000 Lei (reprezentând 2,9% din capitalul social al Fondului la 31 decembrie 2016).

Conform articolului 29 din Legea contabilității (Legea 82/1991) și articolului 23 (1) din Norma 39/2015, concomitent cu situațiile financiare anuale se publică și propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

Având în vedere cele sus-menționate, Administratorul Unic propune acționarilor ca profitul nedistribuit de 424.621.363 Lei să rămână la dispoziția Fondului în contul de rezultat reportat.

Propunerea este motivată de următoarele:

1. Au fost deja anunțate două returnări de capital pentru anul 2017, care sunt subiect al aprobărilor de reglementare. Conform politicii privind distribuțiile anuale în numerar, Administratorul Unic al Fondului a recomandat, iar acționarii au aprobat deja, două returnări de capital, una în martie 2017 și una în iunie 2017, de 0,05 Lei pe acțiune fiecare, ca urmare a diminuării capitalului social prin reducerea valorii nominale a acțiunilor Fondului.

2. Acoperirea pierderii contabile reportată astfel cum este reflectată în situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015, în sumă de 2.473.157.472 Lei, se va face conform hotărârii acționarilor din cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 31 octombrie 2016, respectiv din alte rezerve (156.118.900 Lei) și din capitalul social subscris (2.317.038.572 Lei), prin reducerea capitalului social subscris al Fondului de la 8.562.968.634,10 Lei la 6.245.930.062,52 Lei ca urmare a reducerii valorii nominale a acțiunilor de la 0,85 Lei la 0,62 Lei. Reducerea capitalului social subscris va fi efectivă după îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

(i) hotărârea este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a pentru o perioadă de cel puțin două luni - hotărârea acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 4027 din 16 noiembrie 2016 și termenul de două luni a expirat în data de 16 ianuarie 2017;

(ii) ASF avizează modificarea art. 7 alin. (1) și art. 9 alin. (2) din actul constitutiv al Fondul Proprietatea astfel cum au fost aprobate de acționari în Adunarea Generală a Acționarilor din 31 octombrie 2016 - Fondul a depus

¹ Materialul de prezentare, anexat de asemenea prezentei hotărâri, a fost pus la dispoziția acționarilor pe pagina de internet a Fondul Proprietatea S.A. în data de 22 martie 2017.

documentația la ASF în ianuarie 2017, iar un răspuns din partea ASF cu privire la solicitarea de avizare a fost emis în 22 martie 2017;

(iii) reducerea capitalului social aprobată de acționari în data de 11 octombrie 2016 este efectivă - aceasta este efectivă începând cu data de 18 ianuarie 2017;

(iv) hotărârea acționarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este înregistrată la Registrul Comerțului - acest proces este încă în derulare putând fi efectuat doar după obținerea avizului ASF menționat la punctul (ii).

La data de 22 martie 2017, aceste condiții nu sunt îndeplinite cumulativ, iar reducerea capitalului social sus-menționată este încă în curs”.