

Hotărârea nr. 32 / 23 noiembrie 2012 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. cu  
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, 23 noiembrie 2012, ora 11:00, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. (Fondul) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a Fondului, în prima convocare, la Hotel JW Marriott – Sala Constanta, Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 90, sectorul 5, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, in 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, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub 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 si ordinea de zi completata pentru AGOA publicate în Monitoarele Oficiale Partea a IV-a numerele 3980 si 4310 din datele de 15.10.2012 si 02.11.2012, în cotidianul "România Liberă" din datele de 15.10.2012 si 02.11.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) din datele de 15.10.2012 si 02.11.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al Fondului în vigoare (Actul constitutiv),
- Dispozițiile legale aplicabile

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrărilor 173 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 5.037.127.942 acțiuni, reprezentând 37,55% din capitalul social varsat, deținând 5.037.127.942 drepturi de vot, reprezentand 38,24% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 14(1) teza I Actul constitutiv si art. 112 (1) teza I Legea 31/1990 privind societatile comerciale. Astfel, Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta decizii in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In conformitate cu dispozitiile art. 129 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, actionarii Fondului aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe Dna. Melania Hăncilă si Administratorul unic desemneaza pe Dna. Loredana Văduva drept secretar tehnic al AGOA.

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotarasc următoarele:

I. Aprobarea ordinii de zi AGOA.

Prezentul punct este adoptat cu 4.261.063.598 voturi reprezentând 99,99% din voturile valabil exprimate, respectiv 99,95% din totalul voturilor valabil exprimate si abtineri, in conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a Actul constitutiv si art. 112 (1) teza a II-a Legea 31/1990. Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza: 4.261.063.598 voturi „pentru” si 366.668 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost inregistrate: 1.506.600 voturi „abtinere” si au fost anulate 605.933.368 voturi.

II. Readoptarea numirii:

- dlui. **Sorin-Mihai Mîndruțescu**, cetățean român, domiciliat în Mun. București, str. Av. Vasile Traian nr. 80, ap. 4, sector 1, identificat cu CI seria R.T. nr.411186 eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 4 la data de 24.05.2006, CNP1690728034984,  
- dlui. **Cristian Bușu**, cetățean român, născut la data de 24.02.1979 în Municipiul Constanța, Județ Constanța, domiciliat în Com. Agigea, Jud. Constanța, str. Paltinului nr.6, posesor al CI seria KT nr. 703105, eliberată de SPCLEP Techirghiol la data de 03.04.2008 și valabilă până la 24.02.2018, CNP 1790224131251,

- dlui. **Steven Cornelis van Groningen**, cetățean olandez, născut la data de 29.12.1957, în Diepenveen, Olanda, cu domiciliul declarat în București, Str. Atena nr. 20, sector 1, România, posesor al pașaportului numărul NMDRCJBC7, eliberat de Ambassadeur te Boekarest la data de 05.04.2012, cu valabilitate până la 05.04.2017,

- dlui. **Julian Rupert Francis Healy**, cetățean britanic, născut la data de 29 ianuarie 1962, în Middlesbrough, cu domiciliul declarat în Chislehurst, 20 Heatherbank, posesor al pașaportului nr. 099164000 eliberat de Serviciul de Identitate și Pașapoarte al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la data de 02.09.2009 cu valabilitate până la data de 02.06.2020 și a

- dlui. **Piotr Rymaszewski**, cetățean polonez, născut la data de 10.07.1964 în Gdansk, Polonia, cu domiciliul declarat în Varșovia, Polonia, 00-740 Warszawa, Ul. Gorska 9b/19 posesor al pașaportului nr. AK 7693690 eliberat de KONSUL W NOWYM JORKU la data de 27.10.2004 și valabil până la 27.10.2014, având CNP 64071016595, ca membrii ai Comitetului Reprezentanților.

Mandatele domnilor Sorin-Mihai Mîndruțescu și Cristian Bușu expira în 29 septembrie 2013 și mandatele domnilor Steven Cornelis van Groningen, Julian Rupert Francis Healy și Piotr Rymaszewski expira în 5 aprilie 2015.

Prezentul punct este adoptat cu 4.027.569.369 voturi reprezentând 94,95% din voturile valabil exprimate, respectiv 94,89% din totalul voturilor valabil exprimate și abțineri, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a Legea 31/1990. Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează: 4.027.569.369 voturi „pentru” și 213.809.146 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate: 2.897.451 voturi „abținere” și au fost anulate 605.933.368 voturi.

III. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega aceasta împuternicire, dlui. Grzegorz Maciej Konieczny, ca reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București să semneze hotărârile acționarilor, precum și orice alte documente aferente acestora și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Aprobarea datei de 17 decembrie 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004.

Prezentul punct este adoptat cu 4.218.683.433 voturi reprezentând 100% din voturile valabil exprimate, respectiv 99,95% din totalul voturilor valabil exprimate și abțineri, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a Legea 31/1990. Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează: 4.218.683.433 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate: 1.850.000 voturi „abținere” și au fost anulate 605.933.368 voturi.

Intocmita în 3 (trei) exemplare originale și semnată în numele acționarilor de către:

Pentru Grzegorz Maciej Konieczny  
Presedinte de sedinta & Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA:

Oana Valentina Truța  
Împuternicită prin Decizia administratorului unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala Bucuresti nr. 25 / 23 noiembrie 2012

Loredana Văduva  
Secretar tehnic

Melania Hăncila  
Secretar de ședință