

Hotărârea nr. 34 / 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 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. Reaprobarea oricăror și a tuturor hotărârilor AGOA aprobate în perioada începând cu 6 septembrie 2010 și finalizată cu ziua acestei AGOA, după cum urmează:

- Hotărârea **AGOA nr. 8/06.09.2010** pentru revocarea Consiliului de Supraveghere și a Directoratului (redată in anexa 1 la prezenta hotarare);
- Hotărârea **AGOA nr. 9/06.09.2010** pentru aprobarea primilor membri ai Comitetului Reprezentanților (redată in anexa 2 la prezenta hotarare);
- Hotărârea **AGOA nr. 10/06.09.2010** pentru aprobarea remunerației lunare a membrilor Comitetului Reprezentanților (redată in anexa 3 la prezenta hotarare);
- Hotărârea **AGOA nr. 11/06.09.2010** pentru aprobarea contractului de mandat pentru membrii Comitetului Reprezentanților (redată in anexa 4 la prezenta hotarare);

- Hotărârea **AGOA nr. 12/06.09.2010** pentru împuternicirea reprezentanților Ministerului Finanțelor Publice pentru semnarea contractelor cu membrii Comitetului Reprezentanților (redată în anexa 5 la prezenta hotărâre);
- Hotărârea **AGOA nr. 13/06.09.2010** pentru modificarea bugetului SC Fondul Proprietatea SA aferent anului 2010 (redată în anexa 6 la prezenta hotărâre);
- Hotărârea **AGOA nr. 14/06.09.2010** pentru aprobarea alocării profitului pentru anii 2008 și 2009 (redată în anexa 7 la prezenta hotărâre);
- Hotărârea **AGOA nr. 15/29.11.2010** pentru aprobarea bugetului SC Fondul Proprietatea SA aferent anului 2011 (redată în anexa 8 la prezenta hotărâre);
- Hotărârea **AGOA nr. 16/29.11.2010** pentru numirea auditorului financiar al SC Fondul Proprietatea SA (redată în anexa 9 la prezenta hotărâre);
- Hotărârea **AGOA nr. 1/27.04.2011** pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Fondul Proprietatea SA pentru 31.12.2010 (redată în anexa 10 la prezenta hotărâre);
- Hotărârea **AGOA nr. 2/27.04.2011** pentru aprobarea repartizării profitului aferent anului 2010 (redată în anexa 11 la prezenta hotărâre);
- Hotărârea **AGOA nr. 3/27.04.2011** pentru aprobarea unui addendum la contractul semnat cu auditorul financiar (redată în anexa 12 la prezenta hotărâre);
- Hotărârea **AGOA nr. 4/27.04.2011** pentru revocarea unui membru al Comitetului Reprezentanților (redată în anexa 13 la prezenta hotărâre);
- Hotărârea **AGOA nr. 5/27.04.2011** pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților (redată în anexa 14 la prezenta hotărâre);
- Hotărârea **AGOA nr. 6/27.04.2011** pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților (redată în anexa 15 la prezenta hotărâre);
- Hotărârea **AGOA nr. 7/23.11.2011** pentru aprobarea unui addendum la Contractul de Administrare a Investițiilor semnat cu societatea de administrare a investițiilor (redată în anexa 16 la prezenta hotărâre);
- Hotărârea **AGOA nr. 8/23.11.2011** pentru numirea auditorului financiar al SC Fondul Proprietatea SA (redată în anexa 17 la prezenta hotărâre);
- Hotărârea **AGOA nr. 9/23.11.2011** pentru aprobarea bugetului SC Fondul Proprietatea SA aferent anului 2012 (redată în anexa 18 la prezenta hotărâre);
- Hotărârea **AGOA nr. 1/04.04.2012** pentru revocarea unui membru al Comitetului Reprezentanților (redată în anexa 19 la prezenta hotărâre);
- Hotărârea **AGOA nr. 2/04.04.2012** pentru revocarea unui membru al Comitetului Reprezentanților (redată în anexa 20 la prezenta hotărâre);
- Hotărârea **AGOA nr. 3/04.04.2012** pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților (redată în anexa 21 la prezenta hotărâre);
- Hotărârea **AGOA nr. 4/04.04.2012** pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților (redată în anexa 22 la prezenta hotărâre);
- Hotărârea **AGOA nr. 5/04.04.2012** pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților (redată în anexa 23 la prezenta hotărâre);
- Hotărârea **AGOA nr. 6/04.04.2012** pentru aprobarea contractului de mandat pentru membrii Comitetului Reprezentanților (redată în anexa 24 la prezenta hotărâre);
- Hotărârea **AGOA nr. 7/04.04.2012** pentru aprobarea unui addendum la Contractul de Administrare a Investițiilor semnat cu societatea de administrare a investițiilor (redată în anexa 25 la prezenta hotărâre);
- Hotărârea **AGOA nr. 8/04.04.2012** pentru modificarea bugetului SC Fondul Proprietatea SA aferent anului 2012 (redată în anexa 26 la prezenta hotărâre);
- Hotărârea **AGOA nr. 9/25.04.2012** pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Fondul Proprietatea SA pentru 31.12.2011 (redată în anexa 27 la prezenta hotărâre);
- Hotărârea **AGOA nr. 10/25.04.2012** pentru aprobarea repartizării profitului aferent anului 2011 (redată în anexa 28 la prezenta hotărâre);
- Hotărârea **AGOA nr. 11/25.04.2012** pentru ratificarea Hotărârilor AGOA 8 și 9 /06.09.2010 (redată în anexa 29 la prezenta hotărâre);
- Hotărârea **AGOA nr. 12/25.04.2012** pentru adoptarea Hotărârilor AGOA 8 și 9 /06.09.2010 (redată în anexa 30 la prezenta hotărâre);
- Hotărârea **AGOA nr. 13/25.04.2012** pentru ratificarea oricărui și tuturor hotărârilor AGOA adoptate între 6.09.2010 și 24.04.2012 (redată în anexa 31 la prezenta hotărâre);

- Hotărârea **AGOA nr. 14/25.04.2012** pentru adoptarea oricărui și tuturor hotărârilor AGOA adoptate între 6.09.2010 și 24.04.2012 (redată în anexa 32 la prezenta hotărâre);
- Hotărârea **AGOA nr. 15/25.04.2012** pentru ratificarea Contractului de Administrare a Investițiilor și a tuturor modificărilor ulterioare (redată în anexa 33 la prezenta hotărâre);
- Hotărârea **AGOA nr. 16/25.04.2012** pentru adoptarea Contractului de Administrare a Investițiilor și a tuturor modificărilor ulterioare (redată în anexa 34 la prezenta hotărâre);
- Hotărârea **AGOA nr. 17/25.04.2012** pentru ratificarea tuturor actelor emise sau semnate de Societatea de Administrare a Investițiilor (redată în anexa 35 la prezenta hotărâre);
- Hotărârea **AGOA nr. 18/25.04.2012** pentru adoptarea tuturor actelor emise sau semnate de Societatea de Administrare a Investițiilor (redată în anexa 36 la prezenta hotărâre);
- Hotărârea **AGOA nr. 19/27.06.2012** pentru modificarea bugetului necesar pentru listarea secundară (redată în anexa 37 la prezenta hotărâre);
- Hotărârea **AGOA nr. 20/27.06.2012** pentru modificarea bugetului aferent al SC Fondul Proprietatea SA anului 2012 (redată în anexa 38 la prezenta hotărâre);
- Hotărârea **AGOA nr. 21/27.06.2012** pentru aprobarea unui addendum la contractul semnat cu auditorul financiar (redată în anexa 39 la prezenta hotărâre);
- Hotărârea **AGOA nr. 22/27.06.2012** pentru aprobarea utilizării de evaluatori independenți pentru companiile nelistate din portofoliu (redată în anexa 40 la prezenta hotărâre),

și aprobarea și ratificarea oricăror acte, fapte și operațiuni de implementare bazate pe acestea.

Prezentul punct este adoptat cu 4.205.534.761 voturi reprezentând 99,80% din voturile valabil exprimate, respectiv 99,78% 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: 4.205.534.761 voturi „pentru” și 8.025.560 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate: 1.071.733 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 București nr. 25 / 23 noiembrie 2012

Loredana Văduva
Secretar tehnic

Melania Hăncila
Secretar de ședință

Anexa 1

HOTĂRÂREA NR. 8 / 06.09.2010 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. „FONDUL PROPRIETATEA” S.A.

Sediul social: Str. Apolodor nr. 17, etaj 2, sector 5, București, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 06 septembrie 2010, ora 14:00, acționarii S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. („Adunarea”) în prima convocare, la World Trade Center Hotel Pullman, sala New York, Piata Montreal nr. 10, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 309 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 9.012.958.286 drepturi de vot, reprezentând 69,44% din totalul drepturilor de vot.

Președintele de ședință, dl. Ionel Popescu, director general, președinte al Directoratului constată că Adunarea este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 3390 din data de 04.08.2010, precum și în ziarul „România Liberă” din data de 06.08.2010,
- convocatorul completat pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 3641 din data de 23.08.2010, precum și în ziarul „România Liberă” din data de 24.08.2010;
- prevederile Actului Constitutiv al S.C. „Fondului Proprietatea” S.A. aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. din data de 05.03.2008,
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 147 – 158 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare,
- dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1514/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare a licitației internaționale pentru desemnarea societății de administrare a Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A. și a Caietului de sarcini al licitației;
- Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri , cu modificările și completările ulterioare;
- prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1/06.09.2010 s-a aprobat noul Act constitutiv al SC „Fondul Proprietatea” SA prin care se schimbă modul de administrare al SC „Fondul Proprietatea” SA,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea domnului Dan Paul, acționar al S.C. „Fondul Proprietatea” S.A., ca Secretar de ședință al Adunării conform dispozițiilor art. 129 alin (2) din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 7.104.497.760 voturi reprezentând 87,42%, din voturile valabil exprimate. Nu au fost înregistrate voturi împotriva sau abțineri. Nu au fost anulate voturi.

II. Revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului, cu respectarea prevederilor legale și a clauzelor contractuale referitoare la încetarea contractului din cauze care nu țin de exercitarea necorespunzătoare a mandatului și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor Directoratului. Membrii Directoratului și membrii

Consiliului de Supraveghere vor beneficia de prevederile contractuale privind plata zilelor de concediu de odihnă neefectuate, plata pentru perioada de preaviz și plata daunelor interese, în cazul în care acestea sunt stabilite în contractele de mandat / administrare. În ceea ce privește plata bonusului anual al membrilor Directoratului și plata bonusului pentru depășirea obiectivelor de profitabilitate, acestea vor fi efectuate după definitivarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2010 și efectuarea de către Franklin Templeton Investment Management Limited Londra Sucursala din România a unei analize a bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2010 în adunarea generală ordinară a acționarilor SC „Fondul Proprietatea” SA care a avut loc în 10 februarie 2010, calculate pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2010 – data revocării din funcție.

Revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului își va produce efectele la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, dar nu înainte de intrarea în vigoare a noului Act constitutiv al S.C. „Fondul Proprietatea” S.A., aprobat prin Hotărârea Generală Extraordinară a Acționarilor nr. 1/06.09.2010.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.490.845.395 voturi reprezentând 99,99% din voturile valabil exprimate ale acționarilor prezenți sau reprezentați. Au fost înregistrate 300.000 de abțineri, reprezentând 0,003% din voturile valabil exprimate. Nu au fost anulate voturi.

III. Aprobarea stabilirii datei de 27.09.2010 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.887.094.509 voturi reprezentând 99,99% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 279.898 voturi împotriva, reprezentând 0,003% din voturile valabil exprimate și nu au fost înregistrate abțineri. Nu au fost anulate voturi.

IV. Aprobarea mandatării Directorului General – Președinte al Directoratului să semneze hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor, precum și orice alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor Adunării la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de Adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.883.655.173 voturi reprezentând 99,98% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 1.705.957 voturi împotriva, reprezentând 0,01% din voturile valabil exprimate și nu au fost înregistrate abțineri. Nu au fost anulate voturi.

Având în vedere cele expuse mai sus, s-a întocmit prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către Ionel Popescu, Director general, Președinte al Directoratului.

Ionel Popescu, Director general, Președinte al Directoratului

Anexa 2

HOTĂRÂREA NR. 9 / 06.09.2010
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. „FONDUL PROPRIETATEA” S.A.

Sediul social: Str. Apolodor nr. 17, etaj 2, sector 5, București, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 06 septembrie 2010, ora 14:00, acționarii S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. („Adunarea”) în prima convocare, la World Trade Center Hotel Pullman, sala New York, Piata Montreal nr. 10, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 309 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 9.012.958.286 drepturi de vot, reprezentând 69,44% din totalul drepturilor de vot. Președintele de ședință, dl. Ionel Popescu, director general, președinte al Directoratului constată că Adunarea este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 3390 din data de 04.08.2010, precum și în ziarul „România Liberă” din data de 06.08.2010,
- convocatorul completat pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 3641 din data de 23.08.2010, precum și în ziarul „România Liberă” din data de 24.08.2010;
- prevederile Actului Constitutiv al S.C. „Fondului Proprietatea” S.A. aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. din data de 05.03.2008,
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 147 – 158 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare,
- dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1514/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare a licitației internaționale pentru desemnarea societății de administrare a Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A. și a Caietului de sarcini al licitației;
- Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri, cu modificările și completările ulterioare;
- prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1/06.09.2010 s-a aprobat noul Act constitutiv al SC „Fondul Proprietatea” SA prin care se schimbă modul de administrare al SC „Fondul Proprietatea” SA,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea domnului Dan Paul, acționar al S.C. „Fondul Proprietatea” S.A., ca Secretar de ședință al Adunării conform dispozițiilor art. 129 alin (2) din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 7.104.497.760 voturi reprezentând 87,42%, din voturile valabil exprimate. Nu au fost înregistrate voturi împotriva sau abțineri. Nu au fost anulate voturi.

II. Numirea în calitate de membri ai Comitetului Reprezentantilor a următoarelor persoane, pentru un mandat de 3 ani:

- TRANDAFIR CORIN-IOAN, cetățean român, născut în Sibiu, județul Sibiu la data de 14.09.1968, domiciliat în București, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 6, bl. H4, sc. 2, ap. 22, sector 1, posesor al actului de identitate tip C.I. seria RR nr. 209492 eliberat de SEP la data de 29.05.2002,

valabil până la 14.09.2012, CNP 1680914323930, ales cu 8.425.747.395 voturi "pentru" reprezentând 93,90%, din voturile valabil exprimate;

- MAURER-GEORGE MONICA, cetățean român, domiciliată în Mun. București, str. Emanoil Porumbaru nr.13, ap. 1, sector 1, identificată cu CI seria D.P. nr.129367 eliberată de I.N.E.P. la data de 23.05.2008, CNP2740105410012, aleasă cu 7.616.206.809 voturi "pentru" reprezentând 84,88%, din voturile valabil exprimate;

- DRĂGOI BOGDAN-ALEXANDRU, cetățean român, domiciliat în Mun. București, str. Aurel Vlaicu nr.104-106, sector 2, identificat cu CI seria R.D. nr.340823 eliberată de Secția 6 Poliție la data de 28.09.2003, CNP1800527410023, ales cu 7.870.111.011 voturi "pentru" reprezentând 87,71%, din voturile valabil exprimate;

- MÎNDRUȚESCU SORIN-MIHAI, 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, ales cu 7.168.159.224 voturi "pentru" reprezentând 79,88%, din voturile valabil exprimate și

- BUȘU CRISTIAN, cetățean român, domiciliat în Com. Agigea, str. Paltinului nr.6, jud. Constanța, identificat cu CI seria K.T. nr.703105 eliberată de SPCLEP Techirghiol la data de 03.04.2008, CNP1790224131251, ales cu 7.993.675.811 voturi "pentru" reprezentând 89,08%, din voturile valabil exprimate.

Numirea membrilor Comitetului Reprezentanților își va produce efectele la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, dar nu înainte de intrarea în vigoare a noului Act constitutiv al S.C. „Fondul Proprietatea” S.A., aprobat prin Hotărârea Generala Extraordinara a Acționarilor nr. 1/06.09.2010.

III. Aprobarea stabilirii datei de 27.09.2010 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.887.094.509 voturi reprezentând 99,99% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 279.898 voturi împotriva, reprezentând 0,003% din voturile valabil exprimate și nu au fost înregistrate abțineri. Nu au fost anulate voturi.

IV. Aprobarea mandatării Directorului General – Președinte al Directoratului să semneze hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor, precum și orice alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor Adunării la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de Adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.883.655.173 voturi reprezentând 99,98% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 1.705.957 voturi împotriva, reprezentând 0,01% din voturile valabil exprimate și nu au fost înregistrate abțineri. Nu au fost anulate voturi.

Având în vedere cele expuse mai sus, s-a întocmit prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către Ionel Popescu, Director general, Președinte al Directoratului.

Ionel Popescu, Director general, Președinte al Directoratului

Anexa 3

HOTĂRÂREA NR. 10 / 06.09.2010 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. „FONDUL PROPRIETATEA” S.A.

Sediul social: Str. Apolodor nr. 17, etaj 2, sector 5, București, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 06 septembrie 2010, ora 14:00, acționarii S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. („Adunarea”) în prima convocare, la World Trade Center Hotel Pullman, sala New York, Piata Montreal nr. 10, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 309 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 9.012.958.286 drepturi de vot, reprezentând 69,44% din totalul drepturilor de vot. Președintele de ședință, dl. Ionel Popescu, director general, președinte al Directoratului constată că Adunarea este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 3390 din data de 04.08.2010, precum și în ziarul „România Liberă” din data de 06.08.2010,
- convocatorul completat pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 3641 din data de 23.08.2010, precum și în ziarul „România Liberă” din data de 24.08.2010;
- prevederile Actului Constitutiv al S.C. „Fondului Proprietatea” S.A. aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. din data de 05.03.2008,
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 147 – 158 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare,
- dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1514/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare a licitației internaționale pentru desemnarea societății de administrare a Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A. și a Caietului de sarcini al licitației;
- Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri, cu modificările și completările ulterioare;
- prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1/06.09.2010 s-a aprobat noul Act constitutiv al SC „Fondul Proprietatea” SA prin care se schimbă modul de administrare al SC „Fondul Proprietatea” SA,
- prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 9/06.09.2010 au fost numiți membrii Comitetului Reprezentanților,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea domnului Dan Paul, acționar al S.C. „Fondul Proprietatea” S.A., ca Secretar de ședință al Adunării conform dispozițiilor art. 129 alin (2) din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 7.104.497.760 voturi reprezentând 87,42%, din voturile valabil exprimate. Nu au fost înregistrate voturi împotriva sau abțineri. Nu au fost anulate voturi.

II. Stabilirea nivelului remunerației membrilor Comitetului Reprezentanților la o valoare brută de 9.000 lei / lună pentru fiecare membru, începând cu data intrării în vigoare a numirii în funcția de membru în Comitetul Reprezentanților, până la data încetării contractului de mandat.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.745.923.253 voturi reprezentând 98,57% din voturile valabil exprimate ale acționarilor prezenți sau reprezentați. Au fost înregistrate 80.187.852 voturi împotrivă, reprezentând 0,90% din voturile valabil exprimate și 46.223.934 abțineri, reprezentând 0,52% din voturile valabil exprimate. Au fost anulate 703.534 voturi.

III. Aprobarea stabilirii datei de 27.09.2010 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.887.094.509 voturi reprezentând 99,99% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 279.898 voturi împotrivă, reprezentând 0,003% din voturile valabil exprimate și nu au fost înregistrate abțineri. Nu au fost anulate voturi.

IV. Aprobarea mandatării Directorului General – Președinte al Directoratului să semneze hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor, precum și orice alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor Adunării la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de Adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.883.655.173 voturi reprezentând 99,98% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 1.705.957 voturi împotrivă, reprezentând 0,01% din voturile valabil exprimate și nu au fost înregistrate abțineri. Nu au fost anulate voturi.

Având în vedere cele expuse mai sus, s-a întocmit prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către Ionel Popescu, Director general, Președinte al Directoratului.

Ionel Popescu, Director general, Președinte al Directoratului

Anexa 4

HOTĂRÂREA NR. 11 / 06.09.2010
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. „FONDUL PROPRIETATEA” S.A.

Sediul social: Str. Apolodor nr. 17, etaj 2, sector 5, București, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 06 septembrie 2010, ora 14:00, acționarii S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. („Adunarea”) în prima convocare, la World Trade Center Hotel Pullman, sala New York, Piata Montreal nr. 10, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 309 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 9.012.958.286 drepturi de vot, reprezentând 69,44% din totalul drepturilor de vot. Președintele de ședință, dl. Ionel Popescu, director general, președinte al Directoratului constată că Adunarea este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 3390 din data de 04.08.2010, precum și în ziarul „România Liberă” din data de 06.08.2010,
- convocatorul completat pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 3641 din data de 23.08.2010, precum și în ziarul „România Liberă” din data de 24.08.2010;
- prevederile Actului Constitutiv al S.C. „Fondului Proprietatea” S.A. aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. din data de 05.03.2008,
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 147 – 158 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare,
- dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1514/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare a licitației internaționale pentru desemnarea societății de administrare a Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A. și a Caietului de sarcini al licitației;
- Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri, cu modificările și completările ulterioare;
- prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1/06.09.2010 s-a aprobat noul Act constitutiv al SC „Fondul Proprietatea” SA prin care se schimbă modul de administrare al SC „Fondul Proprietatea” SA,
- prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 9/06.09.2010 au fost numiți membrii Comitetului Reprezentanților,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea domnului Dan Paul, acționar al S.C. „Fondul Proprietatea” S.A., ca Secretar de ședință al Adunării conform dispozițiilor art. 129 alin (2) din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 7.104.497.760 voturi reprezentând 87,42%, din voturile valabil exprimate. Nu au fost înregistrate voturi împotriva sau abțineri. Nu au fost anulate voturi.

II. Aprobarea modelului contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii Comitetului Reprezentanților.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.787.263.338 voturi reprezentând 99,12% din voturile valabil exprimate ale acționarilor prezenți sau reprezentați. Au fost înregistrate 26.756.685 voturi împotriva, reprezentând 0,30% din voturile valabil exprimate și 50.518.388 abțineri, reprezentând 0,56% din voturile valabil exprimate. Nu au fost anulate voturi.

III. Aprobarea stabilirii datei de 27.09.2010 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.887.094.509 voturi reprezentând 99,99% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 279.898 voturi împotriva, reprezentând 0,003% din voturile valabil exprimate și nu au fost înregistrate abțineri. Nu au fost anulate voturi.

IV. Aprobarea mandatării Directorului General – Președinte al Directoratului să semneze hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor, precum și orice alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor Adunării la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de Adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.883.655.173 voturi reprezentând 99,98% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 1.705.957 voturi împotriva, reprezentând 0,01% din voturile valabil exprimate și nu au fost înregistrate abțineri. Nu au fost anulate voturi.

Având în vedere cele expuse mai sus, s-a întocmit prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către Ionel Popescu, Director general, Președinte al Directoratului.

Ionel Popescu, Director general, Președinte al Directoratului

Anexa 5

HOTĂRÂREA NR. 12 / 06.09.2010
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. „FONDUL PROPRIETATEA” S.A.

Sediul social: Str. Apolodor nr. 17, etaj 2, sector 5, București, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 06 septembrie 2010, ora 14:00, acționarii S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. („Adunarea”) în prima convocare, la World Trade Center Hotel Pullman, sala New York, Piata Montreal nr. 10, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 309 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 9.012.958.286 drepturi de vot, reprezentând 69,44% din totalul drepturilor de vot.

Președintele de ședință, dl. Ionel Popescu, director general, președinte al Directoratului constată că Adunarea este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 3390 din data de 04.08.2010, precum și în ziarul „România Liberă” din data de 06.08.2010,
- convocatorul completat pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 3641 din data de 23.08.2010, precum și în ziarul „România Liberă” din data de 24.08.2010;
- prevederile Actului Constitutiv al S.C. „Fondului Proprietatea” S.A. aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. din data de 05.03.2008,
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 147 – 158 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare,
- dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1514/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare a licitației internaționale pentru desemnarea societății de administrare a Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A. și a Caietului de sarcini al licitației;
- Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri, cu modificările și completările ulterioare;
- prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1/06.09.2010 s-a aprobat noul Act constitutiv al SC „Fondul Proprietatea” SA prin care se schimbă modul de administrare al SC „Fondul Proprietatea” SA,
- prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 9/06.09.2010 au fost numiți membrii Comitetului Reprezentanților,
- prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 11/06.09.2010 a fost aprobat modelul de contract care va fi încheiat cu membrii Comitetului Reprezentanților,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea domnului Dan Paul, acționar al S.C. „Fondul Proprietatea” S.A., ca Secretar de ședință al Adunării conform dispozițiilor art. 129 alin (2) din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 7.104.497.760 voturi reprezentând 87,42%, din voturile valabil exprimate. Nu au fost înregistrate voturi împotriva sau abțineri. Nu au fost anulate voturi.

II. Împuternicirea unui reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice pentru semnarea contractului de mandat, în numele acționarilor SC „Fondul Proprietatea” SA, cu membrii Comitetului Reprezentanților.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.815.686.226 voturi reprezentând 99,35% din voturile valabil exprimate ale acționarilor prezenți sau reprezentați. Au fost înregistrate 33.022.224 voturi împotriva, reprezentând 0,37% din voturile valabil exprimate și 24.153.625 abțineri, reprezentând 0,27% din voturile valabil exprimate. Au fost anulate 703.534 voturi.

III. Aprobarea stabilirii datei de 27.09.2010 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.887.094.509 voturi reprezentând 99,99% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 279.898 voturi împotriva, reprezentând 0,003% din voturile valabil exprimate și nu au fost înregistrate abțineri. Nu au fost anulate voturi.

IV. Aprobarea mandatării Directorului General – Președinte al Directoratului să semneze hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor, precum și orice alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor Adunării la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de Adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.883.655.173 voturi reprezentând 99,98% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 1.705.957 voturi împotriva, reprezentând 0,01% din voturile valabil exprimate și nu au fost înregistrate abțineri. Nu au fost anulate voturi.

Având în vedere cele expuse mai sus, s-a întocmit prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către Ionel Popescu, Director general, Președinte al Directoratului.

Ionel Popescu, Director general, Președinte al Directoratului

**HOTĂRÂREA NR. 13 / 06.09.2010
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. „FONDUL PROPRIETATEA” S.A.**

Sediu social: Str. Apolodor nr. 17, etaj 2, sector 5, București, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 06 septembrie 2010, ora 14:00, acționarii S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. („Adunarea”) în prima convocare, la World Trade Center Hotel Pullman, sala New York, Piata Montreal nr. 10, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 309 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 9.012.958.286 drepturi de vot, reprezentând 69,44% din totalul drepturilor de vot. Președintele de ședință, dl. Ionel Popescu, director general, președinte al Directoratului constată că Adunarea este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 3390 din data de 04.08.2010, precum și în ziarul „România Liberă” din data de 06.08.2010,
- convocatorul completat pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 3641 din data de 23.08.2010, precum și în ziarul „România Liberă” din data de 24.08.2010;
- prevederile Actului Constitutiv al S.C. „Fondului Proprietatea” S.A. aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. din data de 05.03.2008,
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 147 – 158 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare,
- dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1514/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare a licitației internaționale pentru desemnarea societății de administrare a Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A. și a Caietului de sarcini al licitației;
- Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. IV al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, **acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:**

I. Alegerea domnului Dan Paul, acționar al S.C. „Fondul Proprietatea” S.A., ca Secretar de ședință al Adunării conform dispozițiilor art. 129 alin (2) din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 7.104.497.760 voturi reprezentând 87,42%, din voturile valabil exprimate. Nu au fost înregistrate voturi împotriva sau abțineri. Nu au fost anulate voturi.

II. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2010. Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2010 constituie anexă la prezenta hotărâre.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.853.138.284 voturi pentru reprezentând 99,88% din voturile valabil exprimate ale acționarilor prezenți sau reprezentați. Au fost înregistrate 700 voturi împotriva, reprezentând 0,000007% din voturile valabil exprimate și 9.762.653 abțineri, reprezentând 0,11% din voturile valabil exprimate. Nu au fost anulate voturi.

III. Aprobarea stabilirii datei de 27.09.2010 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.887.094.509 voturi reprezentând 99,99% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 279.898 voturi împotriva, reprezentând 0,003% din voturile valabil exprimate și nu au fost înregistrate abțineri. Nu au fost anulate voturi.

IV. Aprobarea mandatării Directorului General – Președinte al Directoratului să semneze hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor, precum și orice alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor Adunării la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de Adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.883.655.173 voturi reprezentând 99,98% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 1.705.957 voturi împotriva, reprezentând 0,01% din voturile valabil exprimate și nu au fost înregistrate abțineri. Nu au fost anulate voturi.

Având în vedere cele expuse mai sus, s-a întocmit prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către Ionel Popescu, Director general, Președinte al Directoratului.

Ionel Popescu, Director general, Președinte al Directoratului

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PENTRU EXERCICIUL FINANCIAR 2010

INDICATORI (LEI)	BUGET REVIZUIT	BUGET INITIAL	VARIATIE (%)
I. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	277.409.408	154.667.576	79%
Venituri din dividende	173.185.020	60.487.543	186%
Venituri din dobânzi	104.185.900	89.278.823	17%
Alte venituri	38.488	195.939	-80%
Venituri din diferențe de curs valutar (nete)	0	4.705.271	-100%
II. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	78.329.058	57.656.869	36%
Cheltuieli cu materiale si asimilate	167.005	198.696	-16%
Cheltuieli cu chirile	494.591	553.941	-11%
Cheltuieli cu primele de asigurare	167.347	354.289	-53%
Cheltuieli de protocol si asimilate	87.088	120.000	-27%
Cheltuieli cu deplasările si transportul	40.033	125.000	-68%
Cheltuieli privind contributiile sociale, taxe si alte impozite	1.097.542	1.882.048	-42%
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	8.940.000	5.358.701	67%
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	663.286	149.831	343%
Cheltuieli privind comisioane, onorarii si cotizatii	7.057	312.756	-98%
Cheltuieli cu salarii si indemnizatii brute angajati si administratori	3.933.216	6.878.748	-43%
Cheltuieli cu indemnizatii brute ale comisiei de selectie	85.100	85.100	0%
Cheltuieli privind amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	108.814	268.162	-59%
Pierderi vanzarea si casarea imobilizarilor corporale si necorporale	343.189	0	100%
Cheltuieli cu serviciile executate de terti si asimilate	39.238.672	41.319.597	-5%
Alte cheltuieli operationale	66.968	50.000	34%
Cheltuieli cu diferente de curs valutar (nete)	22.889.149	0	100%
III. REZULTATUL BRUT (PROFIT)	199.080.349	97.010.707	105%
IV. Cheltuieli cu impozitul pe profit	4.143.253	5.843.706	-29%
V. REZULTATUL NET (PROFIT)	194.937.097	91.167.001	114%
VI. CHELTUIELI PRIVIND INVESTITIILE	22.427	531.250	-96%
Imobilizari necorporale	4.720	106.250	-96%
Imobilizari corporale	17.707	425.000	-96%

HOTĂRÂREA NR. 14 / 06.09.2010
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. „FONDUL PROPRIETATEA” S.A.

Sediul social: Str. Apolodor nr. 17, etaj 2, sector 5, București, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 06 septembrie 2010, ora 14:00, acționarii S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. („Adunarea”) în prima convocare, la World Trade Center Hotel Pullman, sala New York, Piata Montreal nr. 10, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 309 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 9.012.958.286 drepturi de vot, reprezentând 69,44% din totalul drepturilor de vot. Președintele de ședință, dl. Ionel Popescu, director general, președinte al Directoratului constată că Adunarea este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 3390 din data de 04.08.2010, precum și în ziarul „România Liberă” din data de 06.08.2010,
- convocatorul completat pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 3641 din data de 23.08.2010, precum și în ziarul „România Liberă” din data de 24.08.2010;
- prevederile Actului Constitutiv al S.C. „Fondului Proprietatea” S.A. aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. „Fondul Proprietatea” S.A. din data de 05.03.2008,
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 147 – 158 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare,
- dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1514/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare a licitației internaționale pentru desemnarea societății de administrare a Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A. și a Caietului de sarcini al licitației;
- Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. V al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea domnului Dan Paul, acționar al S.C. „Fondul Proprietatea” S.A., ca Secretar de ședință al Adunării conform dispozițiilor art. 129 alin (2) din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 7.104.497.760 voturi reprezentând 87,42%, din voturile valabil exprimate. Nu au fost înregistrate voturi împotriva sau abțineri. Nu au fost anulate voturi.

II. Aprobarea repartizării profitului net pentru anii financiari 2008 și 2009, valoarea propusă a dividendului brut fiind de 0,0816 lei / acțiune. Începând cu data de 11.10.2010 SC „Fondul Proprietatea” SA va demara plata dividendelor către acționarii SC „Fondul Proprietatea” SA înscrisi la SC Depozitarul Central la data de 27 septembrie 2010.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.875.760.779 voturi pentru reprezentând 99,97% din voturile valabil exprimate ale acționarilor prezenți sau reprezentați. Au fost înregistrate 2.057.469 voturi

împotrivă, reprezentând 0,02% din voturile valabil exprimate și nu au fost înregistrate abțineri. Nu au fost anulate voturi.

III. Aprobarea stabilirii datei de 27.09.2010 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.887.094.509 voturi reprezentând 99,99% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 279.898 voturi împotrivă, reprezentând 0,003% din voturile valabil exprimate și nu au fost înregistrate abțineri. Nu au fost anulate voturi.

IV. Aprobarea mandatării Directorului General – Președinte al Directoratului să semneze hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor, precum și orice alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor Adunării la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de Adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.883.655.173 voturi reprezentând 99,98% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 1.705.957 voturi împotrivă, reprezentând 0,01% din voturile valabil exprimate și nu au fost înregistrate abțineri. Nu au fost anulate voturi.

Având în vedere cele expuse mai sus, s-a întocmit prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către Ionel Popescu, Director general, Președinte al Directoratului.

Ionel Popescu, Director general, Președinte al Directoratului

Anexa 8

Hotararea nr. 15 din 29 noiembrie 2010

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Astazi, 29 noiembrie 2010, ora 12:00, actionarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au intalnit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Fondul Proprietatea S.A. ("Adunarea"), in prima convocare, la Hotel Radisson Blu, Sala Atlas 2, Calea Victoriei 63-81, sector 1, Bucuresti.

La deschiderea lucrarilor se constata ca 72 (saptezecisidoi) actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 7.937.752.686 actiuni, reprezentand 57,61% din totalul actiunilor, detinand 7.144.910.909 drepturi de vot, reprezentand 55.82% din totalul drepturilor de vot.

Presedintele de sedinta, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Str. Buzesti, Nr. 78-80, etajele 7 si 8, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub J40/8587/2009, avand cod de identificare fiscala 25851096, inregistrata in Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare sub numarul PJM05SSAM/400001 constată că Adunarea este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a numarul 4479 din data de 29 octombrie 2010, in ziarul "Bursa" din data de 29 octombrie 2010, precum si pe website-ul societatii S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro la aceeasi data,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. in vigoare,
- Dispozitiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
- Art. 147-158 din Regulamentul 15/2004 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor, emis de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare,
- Dispozitiile Legii 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Art. 21 din Regulamentul nr. 4/2010 privind inregistrarea la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si functionarea Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum si tranzactionarea actiunilor emise de aceasta,

In urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, actionarii S.C Fondul Proprietatea S.A. au hotarat urmatoarele:

I. Alegerea domnului Victor Cionga, actionar al S.C Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de sedinta al Adunarii conform dispozitiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 7.118.550.165 voturi reprezentand 99,8778866920% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate 21.194 voturi impotriva si 8.682.131 abtineri din totalul drepturilor de vot. Nu au fost anulate voturi.

II. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru S.C. Fondul Proprietatea S.A. aferent anului 2011. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2011 al S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-a aprobat dupa cum urmeaza:

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2011
INDICATORI (LEI) BUGET

20

2011

I. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	299.338.549
Venituri din dividende	209.279.125
Venituri din dobânzi	90.020.934
Alte venituri	38.490
Venituri din diferențe de curs valutar (nete)	0
II. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	92.336.771
Cheltuieli cu materialele, energia și utilitățile	32.575
Cheltuieli cu chiriile	95.566
Cheltuieli cu primele de asigurare	298.718
Cheltuieli de protocol și asimilate	0
Cheltuieli cu relații publice și marketing	836.403
Cheltuieli cu deplasările și transportul	0
Cheltuieli privind contribuțiile sociale, taxele și alte impozite	281.709
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (include taxa de timbru pentru litigii)	8.000.000
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (include comisionul de depozitare)	1.469.958
Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (include comisioanele pentru CNVM și Depozitarul Central)	13.434.022
Cheltuieli cu salarii și indemnizații brute angajați și administratori	1.006.104
Cheltuieli cu indemnizații brute ale comisiei de selecție	0
Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	0
Pierderi din vânzarea și casarea imobilizărilor corporale și necorporale (nete)	0
Cheltuieli cu serviciile executate de terți și asimilate	66.881.716
Alte cheltuieli operaționale	0
Cheltuieli cu diferențe de curs valutar (nete)	0
III. REZULTATUL BRUT (PROFIT)	207.001.778
IV. Cheltuieli cu impozitul pe profit	0
V. REZULTATUL NET (PROFIT)	207.001.778
VI. CHELTUIELI PRIVIND INVESTIȚIILE	0
Imobilizări necorporale	0
Imobilizări corporale	0

Prezentul punct a fost adoptat cu 7.057.651.303 voturi reprezentand 99.9068033543% din voturile valabil exprimate. Nu au fost inregistrate voturi impotriva si au fost inregistrate 6.583.630 abtineri din voturile valabil exprimate. Nu au fost anulate voturi.

III. Aprobarea stabilirii datei de 15 decembrie 2010 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 alin 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 7.038.527.513 voturi reprezentand 99,9982355143% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate 124196 voturi impotriva si nu au fost inregistrate abtineri. Nu au fost anulate voturi.

IV. Aprobarea mandatarii reprezentantului legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București să semneze hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor precum și orice alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor Adunării la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții

publice. Persoana mandatată de Adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Prezentul punct a fost adoptat cu 7.036.199.105 voturi reprezentând 100,00% din voturile valabil exprimate. Nu au fost înregistrate voturi împotriva și nici nu au fost înregistrate abțineri. Nu au fost anulate voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit prezenta hotărâre care a fost semnată de în numele acționarilor de către Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, în calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Grzegorz Maciej Konieczny

Anexa 9

Hotararea nr. 16 din 29 noiembrie 2010
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Astazi, 29 noiembrie 2010, ora 12:00, actionarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au intalnit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Fondul Proprietatea S.A. ("Adunarea"), in prima convocare, la Hotel Radisson Blu, Sala Atlas 2, Calea Victoriei 63-81, sector 1, Bucuresti.

La deschiderea lucrarilor se constata ca 72 (saptezecisidoi) actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 7.937.752.686 actiuni, reprezentand 57,61% din totalul actiunilor, detinand 7.144.910.909 drepturi de vot, reprezentand 55.82% din totalul drepturilor de vot.

Presedintele de sedinta, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Str. Buzesti, Nr. 78-80, etajele 7 si 8, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub J40/8587/2009, avand cod de identificare fiscala 25851096, inregistrata in Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare sub numarul PJM05SSAM/400001 constată că Adunarea este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a numarul 4479 din data de 29 octombrie 2010, in ziarul "Bursa" din data de 29 octombrie 2010, precum si pe website-ul societatii S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro la aceeasi data,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. in vigoare,
- Dispozitiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
- Art. 147-158 din Regulamentul 15/2004 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor, emis de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare,
- Dispozitiile Legii 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Art. 21 din Regulamentul nr. 4/2010 privind inregistrarea la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si functionarea Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum si tranzactionarea actiunilor emise de aceasta,

In urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, actionarii S.C Fondul Proprietatea S.A. au hotarat urmatoarele:

I. Alegerea domnului Victor Cionga, actionar al S.C Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de sedinta al Adunarii conform dispozitiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990. Prezentul punct a fost adoptat cu 7.118.550.165 voturi reprezentand 99,8778866920% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate 21.194 voturi impotriva si 8.682.131 abtineri din totalul drepturilor de vot. Nu au fost anulate voturi.

II. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei contractului de audit financiar pentru o perioadă maximă de 12 luni și stabilirea nivelului remuneratiei auditorului financiar pentru exercițiul financiar curent la maxim 80.000 euro, exclusiv TVA. Prezentul punct a fost adoptat cu 7.048.364.502 voturi reprezentand 99,9135848886% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 6.021.119 voturi impotriva si 75.001 abtineri. Nu au fost anulate voturi.

III. Aprobarea stabilirii datei de 15.12.2010 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare

Prezentul punct a fost adoptat cu 7.038.527.513 voturi reprezentând 99,9982355143% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 124196 voturi împotriva și nu au fost înregistrate abțineri. Nu au fost anulate voturi.

IV. Aprobarea mandatării reprezentantului legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București să semneze hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor precum și orice alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor Adunării la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de Adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Prezentul punct a fost adoptat cu 7.036.199.105 voturi reprezentând 100,00% din voturile valabil exprimate. Nu au fost înregistrate voturi împotriva și nici nu au fost înregistrate abțineri. Nu au fost anulate voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit prezenta hotărâre care a fost semnată de în numele acționarilor de către Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, în calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Grzegorz Maciej Konieczny

Anexa 10

Hotararea nr. 1/ 27 aprilie 2011 a
Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor
S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Astazi, 27 aprilie 2011, ora 12:00, actionarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") S.C. Fondul Proprietatea S.A. in prima convocare, la Hotel Radisson Blu, Sala Atlas 2, Calea Victoriei 63-81, sector 1, Bucuresti.

La deschiderea lucrarilor se constata ca 136 (osutatreizecisisase) actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 6.165.625.648 actiuni, reprezentand 44,7485131423% din totalul actiunilor, detinand 6.031.702.649 drepturi de vot.

Presedintele de sedinta, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Str. Buzesti, Nr. 78-80, etajele 7 si 8, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub J40/8587/2009, avand cod de identificare fiscala 25851096, inregistrata in Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare ("CNVM") sub numarul PJM05SSAM/400001 constata ca AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a numarul 1002 din data de 25 martie 2011, in cotidianul "Ziarul Financiar" din datele de 25 si 28 martie 2011, si pe website-ul societatii S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro la aceeasi data,
- Ordinea de zi revizuita a AGOA publicata in Monitorul Oficial Partea a IV-a numarul 1293 din data de 13 aprilie 2011, in cotidianul "Ziarul Financiar" din data de 14 aprilie 2011 si pe website-ul societatii S.C. Fondul Proprietatea S.A. din data de 15 aprilie 2011,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. in vigoare,
- Dispozitiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
- Dispozitiile Legii 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Art. 147-158 Regulamentului 15/2004 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor, emis de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Dispozitiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Art. 21 Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind inregistrarea la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si functionarea Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum si tranzactionarea actiunilor emise de aceasta,

In urma dezbatelor pe marginea ordinii de zi, actionarii S.C Fondul Proprietatea S.A. au hotarat urmatoarele:

- I. Alegerea Dlui. Mihai Szabo, actionar al S.C Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de sedinta al AGOA conform dispozitiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990. Prezentul punct a fost adoptat cu 5.854.145.763 voturi reprezentand 99,33% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 24.512.844 voturi impotriva si 14.884.018 abtineri. Nu au fost anulate voturi. Ulterior alegerii Dlui. Mihai Szabo ca secretar de sedinta, Administratorul unic a numit pe Dna. Loredana Borjoiu ca secretar tehnic al sedintei.

II. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2010, a raportului anual al Administratorului unic, a raportului auditorului si descarcarea de gestiune a Administratorului unic. Prezentul punct a fost adoptat cu 5.935.115.766 voturi reprezentand 99,85% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 2.648.400 voturi impotriva si 5.793.066 abtineri. Au fost anulate 1.176.574 voturi.

III. Aprobarea mandatării Dlui. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București să semneze hotărârile AGOA precum și orice alte documente aferente acestora și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de AGOA va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită. Prezentul punct a fost adoptat cu 5.781.932.196 voturi reprezentand 99,99% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate 100 voturi impotriva si nu au fost inregistrate abtineri. Nu au fost anulate voturi.

Avand in vedere toate cele expuse mai sus, s-a intocmit in 4(patru) exemplare originale prezenta hotarare care a fost semnata in numele actionarilor de catre:

Pentru Grzegorz Maciej KONIECZNY

Valeria Nistor

Împuternicită prin Decizia administratorului unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala Bucuresti nr. 21/ 27 aprilie 2011

Anexa 11

Hotararea nr. 2/ 27 aprilie 2011 a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Astazi, 27 aprilie 2011, ora 12:00, actionarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") S.C. Fondul Proprietatea S.A. in prima convocare, la Hotel Radisson Blu, Sala Atlas 2, Calea Victoriei 63-81, sector 1, Bucuresti.

La deschiderea lucrarilor se constata ca 136 (osutatreizecisisase) actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 6.165.625.648 actiuni, reprezentand 44.7485131423% din totalul actiunilor, detinand 6.031.702.649 drepturi de vot.

Presedintele de sedinta, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Str. Buzesti, Nr. 78-80, etajele 7 si 8, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub J40/8587/2009, avand cod de identificare fiscala 25851096, inregistrata in Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare ("CNVM") sub numarul PJM05SSAM/400001 constata ca AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in data de 25 martie 2011 Monitorul Oficial Partea a IV-a numarul 1002 din data de 25 martie 2011, in cotidianul "Ziarul Financiar" din datele de 25 si 28 martie 2011, si pe website-ul societatii S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro la aceeasi data,
- Ordinea de zi revizuita a AGOA publicata in Monitorul Oficial Partea a IV-a numarul 1293 din data de 13 aprilie 2011, in cotidianul "Ziarul Financiar" din data de 14 aprilie 2011 si pe website-ul societatii S.C. Fondul Proprietatea S.A. din data de 15 aprilie 2011,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. in vigoare,
- Dispozitiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
- Dispozitiile Legii 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor, emis de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Dispozitiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Art. 21 ale Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind inregistrarea la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si functionarea Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum si tranzactionarea actiunilor emise de aceasta,

In urma dezbatelor pe marginea ordinii de zi, actionarii S.C Fondul Proprietatea S.A. au hotarat urmatoarele:

I. Alegerea Dlui. Mihai Szabo actionar al S.C Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de sedinta al AGOA conform dispozitiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.854.145.763 voturi reprezentand 99,33% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 24.512.844 voturi impotriva si 14.884.018 abtineri. Nu au fost anulate voturi

Ulterior alegerii Dlui. Mihai Szabo ca secretar de sedinta, Administratorul unic a numit pe Dna. Loredana Borjoiu ca secretar tehnic al sedintei.

II. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul financiar 2010 cu o valoare brută a dividendului de 0.03141lei/actiune. Societatea va demara plata dividendelor incepand cu data de 30 iunie 2011.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.760.251.728 voturi reprezentand 99,31% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate 39.692.879 voturi impotriva si nu au fost inregistrate abtineri. Nu au fost anulate voturi.

III. Aprobarea stabilirii datei de 16 mai 2011 ca data de inregistrare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.868.507.747 voturi reprezentand 99,13% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 47.888.867 voturi impotriva si 3.606.602 abtineri. Au fost anulate 2.800.500 voturi.

III. Aprobarea mandatării Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentantul legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, să semneze hotărârile AGOA precum și orice alte documente aferente acestora și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de AGOA va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.781.932.196 voturi reprezentand 99,99% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 100 voturi impotriva si nu au fost inregistrate abtineri. Nu au fost anulate voturi

Avand in vedere toate cele expuse mai sus, s-a intocmit in 3 (trei) exemplare originale prezenta hotarare care a fost semnata in numele actionarilor de catre:

Pentru Grzegorz Maciej KONIECZNY

Valeria Nistor

Împuternicită prin Decizia administratorului unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala Bucuresti nr. 21/ 27 aprilie 2011

Anexa 12

Hotararea nr. 3/ 27 aprilie 2011 a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Astazi, 27 aprilie 2011, ora 12:00, actionarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") S.C. Fondul Proprietatea S.A. in prima convocare, la Hotel Radisson Blu, Sala Atlas 2, Calea Victoriei 63-81, sector 1, Bucuresti.

La deschiderea lucrarilor se constata ca 136 (osutatreizecisisase) actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 6.165.625.648 actiuni, reprezentand 44,7485131423% din totalul actiunilor, detinand 6.031.702.649 drepturi de vot.

Presedintele de sedinta, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Str. Buzesti, Nr. 78-80, etajele 7 si 8, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub J40/8587/2009, avand cod de identificare fiscala 25851096, inregistrata in Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare ("CNVM") sub numarul PJM05SSAM/400001 constată că AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in data de 25 martie 2011 Monitorul Oficial Partea a IV-a numarul 1002 din data de 25 martie 2011, in cotidianul Ziarul Financiar din data de 25 si 28 martie 2011, si pe website-ul societatii S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro la aceeasi data,
- Ordinea de zi revizuita a AGOA publicata in Monitorul Oficial Partea a IV-a numarul 1293 din data de 13 aprilie 2011, in cotidianul "Ziarul Financiar" din data de 14 aprilie 2011 si pe website-ul societatii S.C. Fondul Proprietatea S.A. din data de 15 aprilie 2011,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. in vigoare,
- Dispozitiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
- Dispozitiile Legii 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor, emis de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Dispozitiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Art. 21 ale Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind inregistrarea la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si functionarea Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum si tranzactionarea actiunilor emise de aceasta,

In urma dezbatelor pe marginea ordinii de zi, actionarii S.C Fondul Proprietatea S.A. au hotarat urmatoarele:

I. Alegerea Dlui. Mihai Szabo, actionar al S.C Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de sedinta al AGOA conform dispozitiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.854.145.763 voturi reprezentand 99,33% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 24.512.844 voturi impotriva si 14.884.018 abtineri. Nu au fost anulate voturi.

Ulterior alegerii Dlui. Mihai Szabo, ca secretar de sedinta, Administratorul unic a numit pe Dna. Loredana Borjoiu ca secretar tehnic al sedintei.

II. Aprobarea incheierii unui Act aditional la Contractul 12437/ FP 92/ 10 decembrie 2010 cu Deloitte Audit S.R.L. ce are ca obiect auditarea situatiilor financiare individuale ale Societatii intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara („IFRS”) la data de 31 decembrie 2010.

Prezentul punct a fost aprobat cu 5.812.247.496 reprezentand 99,42% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate 2.975.513 voturi „impotriva” si 30.853.911 abtineri. Nu au fost anulate voturi.

III. Aprobarea mandatării reprezentantului legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București să semneze hotărârile AGOA precum și orice alte documente aferente acestora și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de AGOA va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.781.932.196 voturi reprezentand 99,99% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 100 voturi impotriva si nu au fost inregistrate abtineri. Nu au fost anulate voturi.

Avand in vedere toate cele expuse mai sus, s-a intocmit in 3 (trei) exemplare originale prezenta hotarare care a fost semnata in numele actionarilor de catre:

Pentru Grzegorz Maciej KONIECZNY

Valeria Nistor

Împuternicită prin Decizia administratorului unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala Bucuresti nr. 21/ 27 Aprilie 2011

Anexa 13

Hotararea nr. 4/ 27 aprilie 2011 a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Astazi, 27 aprilie 2011, ora 12:00, actionarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") S.C. Fondul Proprietatea S.A. in prima convocare, la Hotel Radisson Blu, Sala Atlas 2, Calea Victoriei 63-81, sector 1, Bucuresti.

La deschiderea lucrarilor se constata ca 136 (osutatreizecisisase) actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 6.165.625.648 actiuni, reprezentand 44,7485131423% din totalul actiunilor, detinand 6.031.702.649 drepturi de vot.

Presedintele de sedinta, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Str. Buzesti, Nr. 78-80, etajele 7 si 8, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub J40/8587/2009, avand cod de identificare fiscala 25851096, inregistrata in Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare ("CNVM") sub numarul PJM05SSAM/400001 constata ca AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in data de 25 martie 2011 Monitorul Oficial Partea a IV-a numarul 1002 din data de 25 martie 2011, in cotidianul "Ziarul Financiar" din data de 25 si 28 martie 2011, si pe website-ul societatii S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro la aceeasi data,
 - Ordinea de zi revizuita a AGOA publicata in Monitorul Oficial Partea a IV-a numarul 1293 din data de 13 aprilie 2011, in cotidianul "Ziarul Financiar" din data de 14 aprilie 2011 si pe website-ul societatii S.C. Fondul Proprietatea S.A. din data de 15 aprilie 2011,
 - Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. in vigoare,
 - Dispozitiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
 - Dispozitiile Legii 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare,
 - Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor, emis de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare,
 - Dispozitiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare,
 - Art. 21 ale Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind inregistrarea la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si functionarea Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum si tranzactionarea actiunilor emise de aceasta,
- In urma dezbatelor pe marginea ordinii de zi, actionarii S.C Fondul Proprietatea S.A. au hotarat urmatoarele:

I. Alegerea Dlui. Mihai Szabo, actionar al S.C. Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de sedinta al AGOA conform dispozitiilor art. 129 (2) din Legea 31/1990. Prezentul punct a fost adoptat cu 5.854.145.763 voturi reprezentand 99,33% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 24.512.844 voturi impotriva si 14.884.018 abtineri. Nu au fost anulate voturi.

Ulterior alegerii Dlui. Mihai Szabo ca secretar de sedinta, Administratorul unic a numit pe Dna. Loredana Borjoiu ca secretar tehnic al sedintei conform dispozitiilor art. 129 (5) din Legea 31/1990.

II. Revocarea Dnei. Monica Maurer-George din calitatea de membru al Comitetului Reprezentantilor al Societatii.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.372.801.232 voturi reprezentand 92,91% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 384.035.889 voturi impotriva si 25.391.090 abtineri. Au fost anulate 1.176.574 voturi.

III. Aprobarea mandatării Dlui. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentantul legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București să semneze hotărârile AGOA precum și orice alte documente aferente acestuia și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de AGOA va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.781.932.196 voturi reprezentand 99,99% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate 100 voturi impotriva si nu au fost inregistrate abtineri. Nu au fost anulate voturi.

Avand in vedere toate cele expuse mai sus, s-a intocmit in 3 (trei) exemplare originale prezenta hotarare care a fost semnata in numele actionarilor de catre:

Pentru Grzegorz Maciej KONIECZNY

Valeria Nistor

Împuternicită prin Decizia administratorului unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala Bucuresti nr. 21/ 27 aprilie 2011

Anexa 14

Hotararea nr. 5/ 27 aprilie 2011 a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Astazi, 27 aprilie 2011, ora 12:00, actionarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") S.C. Fondul Proprietatea S.A. in prima convocare, la Hotel Radisson Blu, Sala Atlas 2, Calea Victoriei 63-81, sector 1, Bucuresti.

La deschiderea lucrarilor se constata ca 136 (osutatreizecisisase) actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 6.165.625.648 actiuni, reprezentand 44,7485131423% din totalul actiunilor, detinand 6.031.702.649 drepturi de vot.

Presedintele de sedinta, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Str. Buzesti, Nr. 78-80, etajele 7 si 8, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub J40/8587/2009, avand cod de identificare fiscala 25851096, inregistrata in Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare ("CNVM") sub numarul PJM05SSAM/400001 constata ca AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in data de 25 martie 2011 Monitorul Oficial Partea a IV-a numarul 1002 din data de 25 martie 2011, in cotidianul "Ziarul Financiar" din datele de 25 si 28 martie 2011, si pe website-ul societatii S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro la aceeasi data,
- Ordinea de zi revizuita a AGOA publicata in Monitorul Oficial Partea a IV-a numarul 1293 din data de 13 aprilie 2011, in cotidianul "Ziarul Financiar" din data de 14 aprilie 2011 si pe website-ul societatii S.C. Fondul Proprietatea S.A. din data de 15 aprilie 2011,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. in vigoare,
- Dispozitiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
- Dispozitiile Legii 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor, emis de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare,
- Dispozitiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Art. 21 ale Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind inregistrarea la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si functionarea Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum si tranzactionarea actiunilor emise de aceasta,

In urma dezbatelor pe marginea ordinii de zi, actionarii S.C Fondul Proprietatea S.A. au hotarat urmatoarele:

Alegerea Dlui. Mihai Szabo, actionar al S.C Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de sedinta al AGOA conform dispozitiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.854.145.763 voturi reprezentand 99,33% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 24.512.844 voturi impotriva si 14.884.018 abtineri. Nu au fost anulate voturi.

Ulterior alegerii Dlui. Mihai Szabo ca secretar de sedinta, Administratorul unic a numit pe Dna. Loredana Borjoiu ca secretar tehnic al sedintei.

I. Numirea Dlui. Dudas Doru-Petre ca membru al Comitetului Reprezentantilor avand in vedere vacantarea unui post in urma revocarii dnei. Monica Maurer-George si propunerile efectuate de actionari.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.085.548.586 voturi reprezentand 91,65% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate 444.469.442 voturi „impotriva” si au fost inregistrate 18.349.676 abtineri. Au fost anulate 137.298.500 voturi.

Rezultatele voturilor pentru ceilalti candidati sunt prezentate mai jos:

Candidat	Voturi „Pentru”	Voturi „Impotriva”	Voturi „Abtinere”
Beze Dumitru	61.496.465 reprezentand 1.10% din voturile exprimate	5.502.484.093	3.079.040
Bradean Eugen	28.567.999 reprezentand 0.51% din voturile exprimate	5.505.976.197	12.778.561
Panca Daniel	906.604 reprezentand 0,01% din voturile exprimate	5.533.839.415	7.889.161
Povirnaru Daniel	0 reprezentand 0.00% din voturile exprimate	437.799.984	5.077.382.730
Rusu Simion Dorin	197.917 reprezentand 0.0035% din voturile exprimate	465.225.877	5.078.365.052
Timoianu Florentin	395.446.991 reprezentand 7,14% din voturile exprimate	5.129.465.462	9.357.016

II. Aprobarea mandatării Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentantul legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București să semneze hotărârile AGOA precum și orice alte documente aferente acestora și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de AGOA va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.781.932.196 voturi reprezentand 99,99% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate 100 voturi impotriva si nu au fost inregistrate abtineri. Nu au fost anulate voturi.

Avand in vedere toate cele expuse mai sus, s-a intocmit in 3 (trei) exemplare originale prezenta hotarare care a fost semnata in numele actionarilor de catre:

Pentru Grzegorz Maciej KONIECZNY

Valeria Nistor

Împuternicită prin Decizia administratorului unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala Bucuresti nr. 21/ 27 aprilie 2011

Anexa 15

Hotararea nr. 6/ 27 aprilie 2011 a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Astazi, 27 aprilie 2011, ora 12:00, actionarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") S.C. Fondul Proprietatea S.A. in prima convocare, la Hotel Radisson Blu, Sala Atlas 2, Calea Victoriei 63-81, sector 1, Bucuresti.

La deschiderea lucrarilor se constata ca 136 (osutatreizecisisase) actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 6.165.625.648 actiuni, reprezentand 44,7485131423% din totalul actiunilor, detinand 6.031.702.649 drepturi de vot.

Presedintele de sedinta, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Str. Buzesti, Nr. 78-80, etajele 7 si 8, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub J40/8587/2009, avand cod de identificare fiscala 25851096, inregistrata in Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare ("CNVM") sub numarul PJM05SSAM/400001 constată că AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in data de 25 martie 2011 Monitorul Oficial Partea a IV-a numarul 1002 din data de 25 martie 2011, in cotidianul "Ziarul Financiar" din data de 25 si 28 martie 2011, si pe website-ul societatii S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro la aceeasi data,
 - Ordinea de zi revizuita a AGOA publicata in Monitorul Oficial Partea a IV-a numarul 1293 din data de 13 aprilie 2011, in cotidianul "Ziarul Financiar" din data de 14 aprilie 2011 si pe website-ul societatii S.C. Fondul Proprietatea S.A. din data de 15 aprilie 2011,
 - Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. in vigoare,
 - Dispozitiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
 - Dispozitiile Legii 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare,
 - Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor, emis de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare,
 - Dispozitiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare,
 - Art. 21 ale Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind inregistrarea la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si functionarea Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum si tranzactionarea actiunilor emise de aceasta,
- In urma dezbatelor pe marginea ordinii de zi, actionarii S.C Fondul Proprietatea S.A. au hotarat urmatoarele:

I. Alegerea Dlui. Mihai Szabo, actionar al S.C Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de sedinta al AGOA conform dispozitiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.854.145.763 voturi reprezentand 99,33% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 24.512.844 voturi impotriva si 14.884.018 abtineri. Nu au fost anulate voturi.

Ulterior alegerii Dlui. Mihai Szabo ca secretar de sedinta, Administratorul unic a numit pe Dna. Loredana Borjoiu ca secretar tehnic al sedintei.

II. Numirea Dlui. Rusu Simion-Dorin ca membru al Comitetului Reprezentantilor avand in vedere vacantarea unui post in urma renuntarii la mandat de catre Dl. Corin-Ioan Trandafir si propunerile efectuate de actionari.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.071.456.050 voturi reprezentand 89,48% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate 584.844.618 voturi „impotriva” si au fost inregistrate 11.139.815 abtineri. Au fost anulate 5.674.500 voturi.

Rezultatele voturilor pentru ceilalti candidati sunt prezentate mai jos:

Candidat	Voturi „pentru”	Voturi „impotriva”	Voturi „abtineri”
Beze Dumitru	12.755.723 reprezentand 0.23% din voturile exprimate	5.505.800.112	7.251.650
Bradean Eugen	18.240.321 reprezentand 0.33% din voturile exprimate	5.500.550.529	6.525.462
Panca Daniel	8.071.003 reprezentand 0.14% din voturile exprimate	5.645.046.879	
	11.054.984		
Povirnaru Daniel	0 reprezentand 0.00% din voturile exprimate	584.852.640	
	5.080.463.284		
Timoianu Florentin	537.147.328 reprezentand 9,31% din voturile exprimate	5.230.392.405	
	338.600		

III. Aprobarea mandatării Dlui. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentantul legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București să semneze hotărârile AGOA precum și orice alte documente aferente acesteia și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de AGOA va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.781.932.196 voturi reprezentand 99,9999% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate 100 voturi impotriva si nu au fost inregistrate abtineri. Nu au fost anulate voturi.

Avand in vedere toate cele expuse mai sus, s-a intocmit in 3 (trei) exemplare originale prezenta hotarare care a fost semnata in numele actionarilor de catre:

Pentru Grzegorz Maciej KONIECZNY

Valeria Nistor

Împuternicită prin Decizia administratorului unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala Bucuresti nr. 21/ 27 aprilie 2011

Hotărârea nr. 7/ 23 noiembrie 2011 a
Adunării Generale Ordinare 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, 23 noiembrie 2011, ora 11:00, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGO") S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la Hotel Hilton, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sala Le Diplomate, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 172 (osutășaptezecișidoi) acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 4.259.113.552 acțiuni, reprezentând 31,77 % din totalul acțiunilor plătite, deținând 2.651.632.195 drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – 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, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare ("CNVM") sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGO este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGO publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 3922 din data de 20.10.2011, în cotidianul "România Liberă" din data de 20.10.2011, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 19.10.2011,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea Dlui. Radu Bugică acționar al S.C Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de ședință al AGO conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.563.969.678 voturi reprezentând 98,4388% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate: 24.794.879 voturi împotriva și 8.767 abțineri. Nu au fost anulate voturi.

Ulterior alegerii Dlui. Radu Bugică ca secretar de ședință, Administratorul unic a numit pe Dna. Loredana Borjoiu ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de administrare semnat în 25.02.2010 între SC Fondul Proprietatea SA și Franklin Templeton Investment Management Limited ("Contractul de

administrare”). Actul adițional nr. 1 la Contractul de administrare al S.C. Fondul Proprietatea S.A. va fi semnat din partea SC Fondul Proprietatea SA de către președintele Comitetului Reprezentanților sau de către un alt membru al Comitetului Reprezentanților desemnat de acesta. Actul adițional nr. 1 la Contractul de administrare va avea următorul cuprins:

“ACT ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE SEMNAT ÎN DATA DE 25.02.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. și FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Acest Act Adițional nr. 1 la Contractul de administrare a fost încheiat la [...], 2010
Între

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED din the Adelphi, Strada John Adam nr. 1-11, Londra WC2N 6HT, Regatul Unit al Marii Britanii (Societatea de administrare) (S.A.I.); și

S.C. „FONDUL PROPRIETATEA” S.A., situată în București, str. Buzesti, nr. 78-80, sector 1, Romania (Clientul)

Contractul de Administrare încheiat în 25 februarie 2010 între SC Fondul Proprietatea SA și Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom se modifică după cum urmează:

I. Definiția Delegatului se modifică și va avea următorul cuprins:

„Delegat înseamnă entitatea care a fost delegată sau a primit administrarea investițiilor sau alte funcții în urma externalizării acestora de către S.A.I., cu acordul prealabil al CNVM, în situația în care este solicitat de legislația aplicabilă;”

II. Definiția IFRS se modifică și va avea următorul cuprins:

„IFRS înseamnă Standardele Internaționale de Raportare Financiară, reprezentând un set de standarde internaționale de contabilitate în care este prevăzut modul în care trebuie raportate în situațiile financiare anumite tipuri de tranzacții și alte evenimente, astfel cum au fost emise de Comitetul pentru Standarde Contabile Internaționale și aprobate de Uniunea Europeană;”

III. Definiția VNA se modifică și va avea următorul cuprins:

„VAN înseamnă valoarea activului net al Fondului Proprietatea, care se determină în conformitate cu reglementările CNVM și legislația aplicabilă”.

IV. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

„6. Obligațiile S.A.I., obiectul și obiectivul administrării

6.1. Obligațiile și competențele S.A.I. în calitate de Administrator unic al Clientului sunt prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Legea nr. 297/2004, în regulamentele aplicabile și în Actul constitutiv, care poate fi modificat ulterior, în condițiile legii. S.A.I. va fi obligată:

(i) să stabilească o dată de referință pentru acționarii care au drept la vot în cadrul adunării generale, conform legii, și să stabilească textul înștiințării de convocare a adunării generale, după ce a obținut aprobarea prealabilă a Comitetului reprezentanților cu privire la conținutul acesteia și după ce a adăugat pe ordinea de zi orice subiect solicitat de către Comitetul reprezentanților;

(ii) la cererea scrisă a oricărui acționar, depusă anterior datei Adunării generale a acționarilor, să ofere răspunsuri, după ce a obținut aprobarea prealabilă a Comitetului reprezentanților, în legătură cu aspectele pivoare la activitatea Fondului Proprietatea;

(iii) să se asigure că, în cazul în care acest lucru este solicitat din partea oricărui acționar, să fie pusă la dispoziția acestuia o copie a procesului-verbal al adunării generale și, de asemenea, după ce convocarea ședinței Adunării generale ordinare anuale a acționarilor este publicată, să pună la dispoziția acționarilor situațiile financiare ale societății și rapoartele auditorilor și al S.A.I.;

(iv) să întocmească situațiile financiare, să pregătească raportul anual, să verifice raportul auditorilor, să le prezinte Comitetului reprezentanților înainte de a fi transmise mai departe Adunării

generale a acționarilor spre aprobare și să propună repartizarea profitului, după ce a obținut aprobarea prealabilă a Comitetului reprezentanților;

(v) să gestioneze relația cu Depozitarul central cu privire la funcțiile Registrului acționarilor;

(vi) să pregătească un raport anual privitor la administrare și la politica de afaceri a Fondului Proprietatea, ce va fi prezentat Comitetului reprezentanților pentru a fi aprobat înainte de a fi trimis Adunării generale a acționarilor;

(vii) să propună aprobării prelabile a Comitetului reprezentanților și, ulterior acesteia, aprobării Adunării generale a acționarilor bugetul anual de venituri și cheltuieli și planul de afaceri;

(viii) să propună aprobării prelabile a Comitetului reprezentanților și, ulterior acesteia, aprobării Adunării generale a acționarilor Fondului Proprietatea strategia generală conform politicii de investiții a Fondului Proprietatea; să fie responsabil pentru implementarea politicii de investiții și realizarea unui echilibru corespunzător între profiturile și riscurile Portofoliului Fondului Proprietatea; trebuie să informeze periodic Comitetul Reprezentanților despre schimbările semnificative în activitatea Fondului Proprietatea și în structura Portofoliului acestuia;

(ix) să aprobe externalizarea unor anumite activități, în limitele bugetului aprobat, respectiv delegarea exercitării unor anumite atribuții, sub condiția avizării prelabile de către CNVM, în situația în care acest aviz este solicitat de legislația aplicabilă ;

(x) pe baza propunerii Comitetului Reprezentanților, să supună aprobării adunării generale extraordinare a acționarilor orice contract/document care poate crea obligații legale Fondului Proprietatea (fără a se limita la cumpărarea, vânzarea, schimbul sau oferirea drept gaj a activelor necurente ale Fondului Proprietatea) a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;

(xi) să încheie orice contract/document care naste obligații legale în sarcina Fondului Proprietatea (cumpărarea, vânzarea, conversia sau oferirea drept gaj a activelor Fondului Proprietatea) a căror valoare nu depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, fără aprobarea Adunării generale extraordinare a acționarilor;

(xii) sub rezerva prevederilor Actului Constitutiv, ale Declarației de Politică Investițională și ale legislației aplicabile să ia toate deciziile la discreția sa în ceea ce privește achiziționarea, eliminarea și exercitarea tuturor drepturilor și obligațiilor în raport cu bunurile Fondului Proprietatea, cu respectarea Actului constitutiv, contractului de administrare a investițiilor și a legislației în vigoare aplicabile;

(xiii) să propună Adunării generale a acționarilor încheierea contractului de audit financiar conform prevederilor legale în vigoare, după obținerea aprobării prelabile a Comitetului reprezentanților, precum și să aprobe procedura de audit intern și planul de audit;

(xiv) să decidă mutarea sediului social, cu condiția ca sediul social să fie în oricare moment înregistrat pe teritoriul României;

(xv) să pună la dispoziția Comitetului reprezentanților rapoartele, precum și orice alte documente necesare exercitării de către acesta a activității de monitorizare, în conformitate cu art. 17 alin. (11) din anexa nr. 7 la Caietul de sarcini astfel cum a fost acesta aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.514/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare a licitației internaționale pentru desemnarea societății de administrare a Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A. și a Caietului de sarcini al licitației; să informeze de îndată Comitetul reprezentanților despre orice litigiu sau încălcare a legislației privind valorile mobiliare, cu privire la S.A.I., despre orice operațiune care poate constitui încălcare a politicii de investiții și despre planurile/măsurile corective pentru abordarea acestor chestiuni;

(xvi) să solicite convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor pentru ca aceasta din urmă să decidă ori de câte ori apare o situație în care există o divergență de opinii între Comitetul reprezentanților și S.A.I., care nu poate fi rezolvată ca urmare a dialogului dintre cele două organe statutare.

De asemenea, obligațiile S.A.I. vor fi cel puțin cele solicitate în Caietul de sarcini și DPI, toate aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.514/2008 și asumate prin oferta depusă de S.A.I. în cadrul licitației internaționale pentru desemnarea societății de administrare a S.C. "Fondul Proprietatea" - S.A.

(xvii) să propună Comitetului Reprezentanților recomandarea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru numirea intermediarului ofertei publice, precum și remunerația acestuia, la momentul la care va fi necesară numirea unei astfel de societăți în legătură cu admiterea la tranzacționare a Fondului Proprietatea.

(xviii) orice alte responsabilitati stabilite in conformitate cu Actul constitutiv si legislatia aplicabila.

6.2. S.A.I. își va îndeplini obligațiile rezultând din prezentul Contract de administrare cu respectarea intereselor Clientului, cu privire la participarea la oferte publice sau alte acțiuni corporative în legătură cu instrumentele financiare din Portofoliu.”

V. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

„10. Furnizarea informațiilor către Client și reprezentanții acestuia

10.1. S.A.I. va furniza Comitetului reprezentantilor analize de performanță și prezentări tabelare în legătură cu Portofoliul, solicitate de către Comitetul reprezentantilor. De cel puțin două ori pe an calendaristic S.A.I. va efectua o prezentare în beneficiul Comitetului reprezentantilor în București, cu privire la situația Portofoliului pe ultimele 6 luni, iar Comitetul reprezentantilor poate solicita orice document în vederea analizei factorilor de piață, a portofoliului și a modalității de punere în execuție a acestui Contract de administrare.

10.2. S.A.I. va furniza Clientului, trimestrial și/sau la cerere, documente în formă scrisă reprezentând dovada tranzacțiilor efectuate de S.A.I., în numele Clientului, cu terți în legătură cu Portofoliul.

10.3. S.A.I. va păstra înregistrări contabile corecte și detaliate ale investițiilor, încasărilor, plăților și alor tranzacții legate de portofoliu, pe care le va transmite lunar Clientului.

10.4. S.A.I. va pune la dispoziția Clientului, la cererea acestuia, copii ale tuturor înregistrărilor din registrele contabile legate de Portofoliu. S.A.I. își va prelungi programul normal de lucru dacă și când Clientul va cere acest lucru și va furniza fără întârziere spațiul și asistența necesare auditorilor și alor reprezentanți autorizați ai Clientului, inclusiv reprezentanți ai acționarilor și/sau ai CR, în scopul auditării și verificării registrelor S.A.I. legate de valorile mobiliare, titlurile de valoare și alte active din Portofoliu. Sfera auditului nu va fi limitată de către S.A.I. și poate include verificarea sistemului contabil, a procedurilor, înregistrărilor contabile, controalelor interne și alor domenii a căror verificare este considerată necesară de către Client sau auditor, în scopul de a facilita formularea de către Client a unei opinii cu privire la costuri, directe sau indirecte, sau la alte sume facturate Clientului, precum și asupra performanței portofoliului și a S.A.I. S.A.I. va coopera atunci când este nevoie pentru realizarea auditului, furnizând pentru auditorii mai sus-menționați și alți reprezentanți autorizați inclusiv asistență din partea reprezentantului compartimentului de control intern și auditului intern din cadrul S.A.I.

10.5. S.A.I. va raporta Clientului, în termen de două zile lucrătoare de la identificare, orice situație de neconformare cu prevederile prezentului Contract de administrare (inclusiv anexa) și va întreprinde toate acțiunile necesare pentru a corecta în cel mai scurt timp aceste cazuri de neconformare.

10.6. S.A.I. va lua legătura cu Depozitarul ori de câte ori va fi nevoie, pentru a-i permite acestuia din urmă, în numele Clientului, să își îndeplinească obligațiile privind dezvăluirea acționariatului companiilor în care este investit Portofoliul, în concordanță cu legislația relevantă, și va furniza la timp informații Depozitarului în acest sens.”

VI. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

„13. Modificarea Contractului și transferul drepturilor

13.1. Acest Contract de administrare poate fi modificat în orice moment, prin act adițional, semnat de reprezentanții legali ai societății de administrare a investițiilor și ai Clientului, cu avizul prealabil al CNVM.

13.2. Acest Contract de administrare este încheiat în considerarea calităților S.A.I., aceasta neavând dreptul de a ceda sau de a transfera drepturile ori obligațiile care îi revin prin acest Contract de administrare. S.A.I. poate delega sau externaliza administrarea investițiilor sau orice alte competențe niciunei alte entități (Delegat) cu acordul prealabil al CNVM în situația în care acesta este solicitat de legislația aplicabilă. S.A.I. poate delega activitatea de administrare a Portofoliului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. S.A.I. nu va fi exonerată de răspundere ca urmare a delegării funcțiilor sale către terți.

13.3. S.A.I. ia cunoștință și acceptă faptul că, în condițiile în care legislația care guvernează Clientul se modifică în sensul recunoașterii posibilității Fondului Proprietatea de a se autoadministra și de a externaliza exclusiv activitățile de administrare a Portofoliului, Clientul are libertatea ca, la propria sa discreție, să decidă modificarea corespunzătoare a structurii de guvernare corporatistă a Clientului. În cazul în care structura de guvernare corporatistă a Fondului Proprietatea se va

schimba, S.A.I. acceptă consecințele unei astfel de modificări și, implicit, modificarea corespunzătoare a Contractului de administrare.”

VII. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

„14. Durata Contractului

14.1. Acest Contract de administrare va intra în vigoare după finalizarea acțiunilor de mai jos:

- a) semnarea Contractului de administrare de către ambele părți;
- b) publicarea deciziei AGA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și înregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, după îndeplinirea tuturor procedurilor legale necesare;
- c) finalizarea în mod corespunzător de către S.A.I. a înregistrării sucursalei din România;
- d) încheierea între S.A.I. și Client a procesului-verbal de predare-primire a Portofoliului.

Procesul-verbal menționat la lit. d) va fi încheiat la data transferului banilor și/sau investițiilor și va specifica fondurile și/sau investițiile transferate, cu indicarea valorii fiecăreia și a tuturor activelor care au făcut obiectul transferului. 14.2. Fără a contraveni prevederilor menționate la pct. 14.1, S.A.I. va coopera, începând de la semnarea acestui Contract de administrare, cu membrii Directoratului/Consiliului de supraveghere/Comitetului reprezentanților, după caz, conform atribuțiilor conferite acestora de Actul constitutiv al S.C. "Fondul Proprietatea" - S.A.

14.3. În conformitate cu Actul constitutiv, durata mandatului acordat S.A.I. este de 4 ani, cu începere de la data intrării sale în vigoare și este reinnoit automat, cu condiția să nu existe nicio decizie a adunării generale a acționarilor care să decida finalizarea mandatului anterior finalizării acestuia. Prezentul contract va fi reinnoit automat, pentru o perioadă de 4 ani, dacă acționarii Fondului Proprietatea nu vor decide altfel. S.A.I. va convoca, cu cel puțin trei luni înainte de expirarea mandatului de administrare acordat acestuia, Adunarea generală ordinară a acționarilor care va avea ca punct pe ordinea de zi prelungirea mandatului său sau numirea unei noi S.A.I. S.A.I. va organiza Adunarea generală ordinară a acționarilor înainte de expirarea Contractului de administrare a investițiilor.”

VIII. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

„15. Comunicări, instrucțiuni, notificări

15.1. Toate notificările și alte comunicări din partea Clientului vor fi efectuate de către Comitetul reprezentanților către S.A.I.

15.2. În scopul oricărei comunicări între Client și S.A.I. în legătură cu acest Contract de administrare, Clientul va fi reprezentat de Comitetul Reprezentanților.

15.3. S.A.I. este în drept să se bazeze pe orice comunicare sau notificare transmisă de Comitetul reprezentanților în condițiile menționate mai sus, fără cerințe suplimentare, sub condiția ca aceste instrucțiuni, notificări sau comunicări să fie transmise în modul reglementat de prezentul Contract de administrare și fără ca instrucțiunile verbale să fie luate în considerare de S.A.I.

15.4. Toate notificările sau orice alte comunicări trimise în legătură cu prezentul Contract de administrare trebuie să fie făcute în scris, în limba română, și trebuie: (i) livrate personal; (ii) transmise prin fax (iii) trimise prin curier cu confirmare de primire sau prin email.

15.5. Datele de contact ale Partilor pentru transmiterea notificărilor sau oricărui alte comunicări în legătură cu prezentul Contract de administrare sunt următoarele:

Dacă acestea se vor trimite S.A.I.

Adresa:

Cladirea Premium Point

Strada Buzesti, 78-80, etajele 7 și 8, Bucuresti, sector 1, cod postal 011017,

Fax: (021) 2009631/32

În atenția: D-lui. Grzegorz Maciej Konieczny

Dacă acestea se vor trimite Clientului:

Toate datele de contact furnizate de membrii Comitetului Reprezentanților numite în conformitate cu Secțiunea 15.1”

IX. Anexa 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ANEXA 1 la Contractul de administrare

Onorariul convenit S.A.I. în conformitate cu prevederile art. 9.1. din prezentul Contract va fi calculat și plătit în lei de către Client cu respectarea următoarelor prevederi:

1. Onorariul va fi calculat în baza unui comision fix, menționat mai jos, aplicat la baza de calcul conform următoarei formule:

Onorariul = Comisionul fix înmulțit cu baza de calcul înmulțit cu numărul de zile de plată calendaristică împărțit la 365,
unde

Comisionul fix = numărul de puncte de bază din oferta finală pe an;

1 punct de bază = 0,0001;

1 an = 365 zile.

Comisionul fix calculat pe an este compus din:

- comision fix de management în cuantum de 0.379 (zero virgula treisutesaptezeci și noua) procente pe an

- comision de administrare în cuantum de 0.10 (zero virgule zece) procente pe an

2. Baza de calcul este următoarea:

a) anterior listării Clientului, baza de calcul este media valorilor lunare ale activului net al Clientului, calculată în cursul trimestrului pentru care se efectuează plata;

b) ulterior listării Clientului până la 31 decembrie 2011, baza de calcul este valoarea de piață a Fondului Proprietatea, care se definește drept capitalizarea de piață a Fondului Proprietatea (numărul de acțiuni emise înmulțit cu prețul mediu de piață al acțiunilor Fondului Proprietatea calculat pentru ultimele 90 de zile de sesiune de tranzacționare dintr-un an calendaristic sau numărul de zile de sesiune de tranzacționare rămase până la sfârșitul anului, în cazul în care din momentul listării au mai rămas mai puțin de 90 de zile de sesiune de tranzacționare până la sfârșitul anului).

c) Începând cu data de 1 ianuarie 2012 baza de calcul este valoarea de piață a Fondului Proprietatea, care se definește drept capitalizarea de piață a Fondului Proprietatea (numărul de acțiuni emise, înmulțite cu prețul mediu de piață al acțiunilor Fondului Proprietatea, calculate pentru ultimul trimestru).

3. Onorariul va fi plătit astfel:

a) anterior listării Clientului, trimestrial, în baza facturilor fiscale ce vor fi emise de către S.A.I. în termen de douăzeci (20) de zile lucrătoare ce urmează încheierii trimestrului pentru care se efectuează plata;

b) ulterior listării Clientului până în 31 decembrie 2011, anual, în baza facturilor fiscale ce vor fi emise de către S.A.I. în termen de douăzeci (20) de zile lucrătoare ce urmează încheierii anului calendaristic pentru care se efectuează plata.

c) Începând cu data de 1 ianuarie 2012, onorariul va fi plătit trimestrial, ulterior listării, în urma facturilor fiscale emise de S.A.I. cu 20 (douăzeci) de zile lucrătoare ulterior trimestrului pentru care se face plata.

Facturile fiscale vor fi transmise Depozitarului activelor Clientului.

S.A.I. va furniza Comitetului reprezentanților trimestrial și anual, precum și la orice solicitare a Comitetului reprezentanților (după caz) un raport detaliat inclusiv cu onorariul încasat pe baza prezentului Contract, în forma cerută de acesta.

4. Plata va fi efectuată de către S.A.I. numai după verificarea și certificarea de către Depozitar a corectitudinii bazei de calcul, precum și a modalității de determinare a onorariului.

Plata va fi efectuată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data recepționării facturii fiscale.”

PĂRȚILE SEMNATARE

Acest Act Adițional este semnat în limba română, în 3 exemplare separate, care luate împreună formează acordul părților.

Ca mărturie a celor agreeate prin acest Contract de administrare stau semnăturile reprezentanților autorizați ai părților la data înscrisă pe prima pagină.

Semnat de către și pentru SC Fondul Proprietatea SA de către Bogdan Drăgoi, Președinte al Comitetului Reprezentanților

Semnat de către și pentru Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom de către ...”

Conținutul Actului adițional la Contractul de administrare:

- a) a fost prezentat acționarilor în nota de prezentare, cu 30 de zile înainte de ședință,
- b) face parte integrantă din prezenta hotărâre,
- c) se va semna de către părți, anterior înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului,
- d) se va înregistra la Oficiul Registrului Comerțului ulterior primirii avizului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.989.745.337 voturi reprezentând 81,9771% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate: 436.833.795 voturi împotriva și 614.920 abțineri. Au fost anulate 19.307.497 voturi.

III. Aprobarea mandatării Dlui. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București să semneze hotărârile AGOA precum și orice alte documente aferente acestora și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de AGOA va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Prezentul punct a fost adoptat cu 2.357.951.316 voturi reprezentând 99,5452% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 10.772.510 voturi împotriva și nu au fost înregistrate abțineri. Au fost anulate 19.307.497 voturi.

IV. Aprobarea stabilirii datei de 15 decembrie 2011 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 2.193.557.576 voturi reprezentând 99,5521% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 9.868.196 voturi împotriva și nu au fost înregistrate abțineri. Au fost anulate 19.307.497 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 4(patru) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej KONIECZNY

Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom
Sucursala București, în calitate de administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA.

Loredana Borjoiu
Secretarul tehnic

Anexa 17

Hotărârea nr. 8/ 23 noiembrie 2011 a
Adunării Generale Ordinare 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, 23 noiembrie 2011, ora 11:00, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGO") S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la Hotel Hilton, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sala Le Diplomate, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 172 (osutășaptezecișidoi) acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 4.259.113.552 acțiuni, reprezentând 31,77 % din totalul acțiunilor plătite, deținând 2.651.632.195 drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – 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, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare ("CNVM") sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGO este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGO publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 3922 din data de 20.10.2011, în cotidianul "România Liberă" din data de 20.10.2011, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 19.10.2011,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea Dlui. Radu Bugică acționar al S.C Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de ședință al AGO conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.563.969.678 voturi reprezentând 98,4388% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate: 24.794.879 voturi împotriva și 8.767 abțineri. Nu au fost anulate voturi.

Ulterior alegerii Dlui. Radu Bugică ca secretar de ședință, Administratorul unic a numit pe Dna. Loredana Borjoiu ca secretar tehnic al ședinței.

II. Numirea DELOITTE AUDIT S.R.L. cu sediul în București, sos. Nicolae Titulescu nr 4-8, etaj 3, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6775/1995, Cod unic de înregistrare 7756924, atribut fiscal RO, în calitate de auditor financiar al Societății, fixarea duratei contractului de audit financiar pentru o perioadă maximă de 12 luni și stabilirea nivelului remunerației auditorului financiar pentru exercițiul financiar curent (remunerația va fi cuprinsă în contractul de prestare de servicii de audit financiar). Astfel, se prelungește mandatul auditorului financiar Deloitte Audit S.R.L. prin reprezentantul său legal DI. Hassan Ahmed cu încă 1 (un) an.

Prezentul punct a fost adoptat cu 2.351.814.822 voturi reprezentând 99,0739% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate: 11.324.217 voturi împotriva și 10.658.000 abțineri. Au fost anulate 19.307.497 voturi.

III. Aprobarea mandatării Dlui. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București să semneze hotărârile AGOA precum și orice alte documente aferente acestora și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de AGOA va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Prezentul punct a fost adoptat cu 2.357.951.316 voturi reprezentând 99,5452% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 10.772.510 voturi împotriva și nu au fost înregistrate abțineri. Au fost anulate 19.307.497 voturi.

IV. Aprobarea stabilirii datei de 15 decembrie 2011 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 2.193.557.576 voturi reprezentând 99,5521% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 9.868.196 voturi împotriva și nu au fost înregistrate abțineri. Au fost anulate 19.307.497 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 4 (patru) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej KONIECZNY

Președinte de ședință

Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom
Sucursala București, în calitate de administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA.

Radu Bugică
Secretarul de ședință ales

Loredana Borjoiu
Secretarul tehnic

**Hotărârea nr. 9/ 23 noiembrie 2011 a
Adunării Generale Ordinare 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, 23 noiembrie 2011, ora 11:00, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGO") S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la Hotel Hilton, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sala Le Diplomate, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 172 (osutășaptezecișidoi) acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 4.259.113.552 acțiuni, reprezentând 31,77 % din totalul acțiunilor plătite, deținând 2.651.632.195 drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – 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, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare ("CNVM") sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGO este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGO publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 3922 din data de 20.10.2011, în cotidianul "România Liberă" din data de 20.10.2011, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 19.10.2011,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. **Alegerea** Dlui. Radu Bugică acționar al S.C Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de ședință al AGO conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 1.563.969.678 voturi reprezentând 98,4388% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate: 24.794.879 voturi împotriva și 8.767 abțineri. Nu au fost anulate voturi.

Ulterior alegerii Dlui. Radu Bugică ca secretar de ședință, Administratorul unic a numit pe Dna. Loredana Borjoiu ca secretar tehnic al ședinței.

II. **Aprobarea** Bugetului de venituri și cheltuieli pentru SC Fondul Proprietatea SA aferent anului 2012, astfel cum a fost prezentat în cadrul Anexei la prezenta hotărâre.

Prezentul punct a fost adoptat cu 2.355.719.303 voturi reprezentând 99,3994% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate: 13.618.757 voturi împotriva și 614.920 abțineri. Au fost anulate 19.307.497 voturi.

III. **Aprobarea** mandatării Dlui. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București să semneze hotărârile AGOA precum și orice alte documente aferente acestora și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de AGOA va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Prezentul punct a fost adoptat cu 2.357.951.316 voturi reprezentând 99,5452% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 10.772.510 voturi împotriva și nu au fost înregistrate abțineri. Au fost anulate 19.307.497 voturi.

IV. **Aprobarea** stabilirii datei de 15 decembrie 2011 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 2.193.557.576 voturi reprezentând 99,5521% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 9.868.196 voturi împotriva și nu au fost înregistrate abțineri. Au fost anulate 19.307.497 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 4 (patru) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej KONIECZNY

Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA.

Radu Bugică
Secretarul de ședință ales

Loredana Borjoiu
Secretarul tehnic

Anexa - BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2012

INDICATORI (LEI)	Buget 2012	Buget 2011	Buget revizuit 2011	Variații (%)
		Note 1	Note 2	
I. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	529.530.294	299.338.549	299.338.549	77%
Venituri din dividende	509.465.353	209.279.125	209.279.12	143%
Venituri din dobânzi	20.064.941	90.020.934	90.020.934	-78%
Alte venituri	-	38.490	38.490	-100%
Venituri din diferențe de curs valutar (nete)	-	-	-	n/a
II. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	67.837.205	92.336.771	92.336.771	-27%

FONDUL PROPRIETATEA

Cheltuieli cu utilitățile	26.391	32.575	32.575	-19%
Cheltuieli cu chiriile	104.935	95.566	95.566	10%
Cheltuieli cu primele de asigurare	300.000	298.718	298.718	0%
Cheltuielile de marketing și pentru relația cu investitorii	1.764.074	415.723	1.513.128	17%
Cheltuieli cu relații publice	429.375	420.680	420.680	2%
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	-	-	-	n/a
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	1.903.595	1.525.434	1.525.434	25%
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	16.183.381	13.434.022	13.434.022	20%
Cheltuieli cu salarii și indemnizații	603.134	1.006.104	1.006.104	-40%
Cheltuieli privind contribuțiile sociale	158.894	281.709	281.709	-44%
Cheltuieli privind amortizarea	151.270	-	-	n/a
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	46.212.156	74.826.240	73.707.498	-37%
Alte cheltuieli	-	-	21.337	-100%
	461.693.089	207.001.778	207.001.778	123%
III. PROFIT BRUT			8	
IV. Cheltuieli cu impozitul pe profit	19.140.216	-	-	n/a
	442.552.873	207.001.778	207.001.778	114%
V. PROFIT NET			8	
VI. INVESTIȚII	680.715	-	-	n/a
Imobilizări necorporale	680.715	-	-	n/a
Imobilizări corporale	-	-	-	-

Hotărârea nr. 1 / 04 aprilie 2012 a
Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzzești, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, București, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 04 aprilie 2012, ora 11:00, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la Hotel Hilton, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sala Le Diplomate, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 118 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 6.268.762.637 acțiuni, reprezentând 45,87% din totalul acțiunilor plătite, deținând 6.268.762.637 drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, cu sediul în București, Str. Buzzești, Nr. 78-80, etajele 7 și 8, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub J40/8587/2009, având cod de identificare fiscală 25851096, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 785 din data de 01.03.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 01.03.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 01.03.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea Dlui. Radu Florescu, acționar al S.C Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de ședință al AGOA conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990. Prezentul punct a fost adoptat cu 2.973.323.229 voturi reprezentând 99,51% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 14.550.046 voturi împotriva și nu au existat abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi. Ulterior alegerii Dlui. Radu Florescu ca secretar de ședință, Administratorul unic a numit-o pe Dna. Loredana Vaduva ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea ordinii de zi AGOA.

Prezentul punct a fost adoptat cu 6.108.032.541 voturi reprezentând 99,62% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 23.230.046 voturi împotriva și 400 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

III. Aprobarea revocării mandatului de membru al Comitetului Reprezentanților pentru dl. Doru-Petru Dudaș.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.520.425.411 voturi reprezentând 89,75% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 5.073.024 voturi împotriva și 625.237.341 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

IV. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega această 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.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.887.536.526 voturi reprezentând 99,54% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 9.868.196 voturi împotriva și 16.800.874 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

V. Aprobarea datei de 11 mai 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul punct a fost adoptat cu 5.633.249.174 voturi reprezentând 99,46% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 10.193.996 voturi împotriva și 20.079.960 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 2 (doua) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej Konieczny

Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom
Sucursala București, în calitate de administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA

Anexa 20

Hotărârea nr. 2 / 04 aprilie 2012 a
Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzzești, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, București, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 04 aprilie 2012, ora 11:00, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la Hotel Hilton, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sala Le Diplomate, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 118 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 6.268.762.637 acțiuni, reprezentând 45,87% din totalul acțiunilor plătite, deținând 6.268.762.637 drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, cu sediul în București, Str. Buzzești, Nr. 78-80, etajele 7 și 8, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub J40/8587/2009, având cod de identificare fiscală 25851096, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 785 din data de 01.03.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 01.03.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 01.03.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea Dlui. Radu Florescu, acționar al S.C. Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de ședință al AGOA conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 2.973.323.229 voturi reprezentând 99,51% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 14.550.046 voturi împotriva și nu au existat abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

Ulterior alegerii Dlui. Radu Florescu ca secretar de ședință, Administratorul unic a numit-o pe Dna. Loredana Vaduva ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea ordinii de zi AGOA.

Prezentul punct a fost adoptat cu 6.108.032.541 voturi reprezentând 99,62% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 23.230.046 voturi împotriva și 400 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

III. Aprobarea revocării mandatului de membru al Comitetului Reprezentanților pentru dl. Simion-Dorin Rusu.

Prezentul punct a fost adoptat cu 6.053.018.963 voturi reprezentând 98,62% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 37.528.832 voturi împotriva și 47.095.788 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

IV. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega această 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.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.887.536.526 voturi reprezentând 99,54% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 9.868.196 voturi împotriva și 16.800.874 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

V. Aprobarea datei de 11 mai 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul punct a fost adoptat cu 5.633.249.174 voturi reprezentând 99,46% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 10.193.996 voturi împotriva și 20.079.960 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 2 (două) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej Konieczny

Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom
Sucursala București, în calitate de administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA

Hotărârea nr. 3 / 04 aprilie 2012 a
Adunării Generale Ordinară 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, 04 aprilie 2012, ora 11:00, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la Hotel Hilton, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sala Le Diplomate, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 118 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 6.268.762.637 acțiuni, reprezentând 45,87% din totalul acțiunilor plătite, deținând 6.268.762.637 drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – 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, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 785 din data de 01.03.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 01.03.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 01.03.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea Dlui. Radu Florescu, acționar al S.C Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de ședință al AGOA conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990. Prezentul punct a fost adoptat cu 2.973.323.229 voturi reprezentând 99,51% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 14.550.046 voturi împotriva și nu au existat abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi. Ulterior alegerii Dlui. Radu Florescu ca secretar de ședință, Administratorul unic a numit-o pe Dna. Loredana Vaduva ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea ordinii de zi AGOA.

Prezentul punct a fost adoptat cu 6.108.032.541 voturi reprezentând 99,62% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 23.230.046 voturi împotriva și 400 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

III. Aprobarea numirii dlui. STEVEN CORNELIS VAN GRONINGEN în calitate de membru al Comitetului Reprezentanților. Numirea intră în vigoare începând cu data înregistrării la Registrul Comerțului.

Prezentul punct a fost adoptat cu 4.924.676.312 voturi reprezentând 91,48% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 131.722.682 voturi împotriva și 326.706.489 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

IV. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega această 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.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.887.536.526 voturi reprezentând 99,54% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 9.868.196 voturi împotriva și 16.800.874 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

V. Aprobarea datei de 11 mai 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul punct a fost adoptat cu 5.633.249.174 voturi reprezentând 99,46% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 10.193.996 voturi împotriva și 20.079.960 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 2 (două) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej Konieczny

Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom
Sucursala București, în calitate de administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA

Hotărârea nr. 4 / 04 aprilie 2012 a
Adunării Generale Ordinară 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, 04 aprilie 2012, ora 11:00, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la Hotel Hilton, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sala Le Diplomate, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 118 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 6.268.762.637 acțiuni, reprezentând 45,87% din totalul acțiunilor plătite, deținând 6.268.762.637 drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – 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, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 785 din data de 01.03.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 01.03.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 01.03.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea Dlui. Radu Florescu, acționar al S.C Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de ședință al AGOA conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990. Prezentul punct a fost adoptat cu 2.973.323.229 voturi reprezentând 99,51% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 14.550.046 voturi împotriva și nu au existat abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi. Ulterior alegerii Dlui. Radu Florescu ca secretar de ședință, Administratorul unic a numit-o pe Dna. Loredana Vaduva ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea ordinii de zi AGOA.

Prezentul punct a fost adoptat cu 6.108.032.541 voturi reprezentând 99,62% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrare 23.230.046 voturi împotriva și 400 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

III. Aprobarea numirii dlui. PIOTR RYMASZEWSKI in calitate de membru al Comitetului Reprezentanților. Numirea intra in vigoare incepand cu data inregistrarii la Registrul Comertului. Prezentul punct a fost adoptat cu 4.646.874.455 voturi reprezentând 88,36% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrare 196.542.677 voturi împotriva și 415.475.919 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

IV. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire, dlui. Grzegorz Maciej Konieczny, ca reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, să semneze hotărârile actionarilor precum și orice alte documente aferente acestora și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor actionarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Prezentul punct a fost adoptat cu 5.887.536.526 voturi reprezentând 99,54% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrare 9.868.196 voturi împotriva și 16.800.874 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

V. Aprobarea datei de 11 mai 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul punct a fost adoptat cu 5.633.249.174 voturi reprezentând 99,46% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrare 10.193.996 voturi împotriva și 20.079.960 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 2 (două) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej Konieczny

Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom
Sucursala București, în calitate de administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA

Hotărârea nr. 5 / 04 aprilie 2012 a
Adunării Generale Ordinară 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, 04 aprilie 2012, ora 11:00, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la Hotel Hilton, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sala Le Diplomate, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 118 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 6.268.762.637 acțiuni, reprezentând 45,87% din totalul acțiunilor plătite, deținând 6.268.762.637 drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – 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, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 785 din data de 01.03.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 01.03.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 01.03.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea Dlui. Radu Florescu, acționar al S.C Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de ședință al AGOA conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990. Prezentul punct a fost adoptat cu 2.973.323.229 voturi reprezentând 99,51% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 14.550.046 voturi împotriva și nu au existat abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi. Ulterior alegerii Dlui. Radu Florescu ca secretar de ședință, Administratorul unic a numit-o pe Dna. Loredana Vaduva ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea ordinii de zi AGOA.

Prezentul punct a fost adoptat cu 6.108.032.541 voturi reprezentând 99,62% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrare 23.230.046 voturi împotriva și 400 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

III. Aprobarea numirii dlui. JULIAN RUPERT FRANCIS HEALY in calitate de membru al Comitetului Reprezentanților. Numirea intra in vigoare incepand cu data inregistrarii la Registrul Comertului.

Prezentul punct a fost adoptat cu 4.507.537.249 voturi reprezentând 84,80% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrare 423.080.579 voturi împotriva și 384.409.069 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

IV. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire, dlui. Grzegorz Maciej Konieczny, ca reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, să semneze hotărârile actionarilor precum și orice alte documente aferente acestora și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor actionarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.887.536.526 voturi reprezentând 99,54% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrare 9.868.196 voturi împotriva și 16.800.874 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

V. Aprobarea datei de 11 mai 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul punct a fost adoptat cu 5.633.249.174 voturi reprezentând 99,46% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrare 10.193.996 voturi împotriva și 20.079.960 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 2 (două) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej Konieczny

Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom
Sucursala București, în calitate de administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA

Hotărârea nr. 6 / 04 aprilie 2012 a
Adunării Generale Ordinară 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, 04 aprilie 2012, ora 11:00, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la Hotel Hilton, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sala Le Diplomate, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 118 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 6.268.762.637 acțiuni, reprezentând 45,87% din totalul acțiunilor plătite, deținând 6.268.762.637 drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – 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, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 785 din data de 01.03.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 01.03.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 01.03.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea Dlui. Radu Florescu, acționar al S.C. Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de ședință al AGOA conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990. Prezentul punct a fost adoptat cu 2.973.323.229 voturi reprezentând 99,51% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 14.550.046 voturi împotriva și nu au existat abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi. Ulterior alegerii Dlui. Radu Florescu ca secretar de ședință, Administratorul unic a numit-o pe Dna. Loredana Vaduva ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea ordinii de zi AGOA.

Prezentul punct a fost adoptat cu 6.108.032.541 voturi reprezentând 99,62% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 23.230.046 voturi împotriva și 400 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

III. Aprobarea modelului contractului de mandat ce urmează a fi semnat de către membrii Comitetului Reprezentantilor – acest punct depinde de aprobarea Punctului 4. Se împuternicește dl. Grzegorz Maciej Konieczny să semneze contractele de mandat cu membrii Comitetului Reprezentantilor, în numele și pe seama SC Fondul Proprietatea SA. Noul model al contractului de mandat este:

„CONTRACT DE MANDAT
Nr. _ / __.__.2012

ART.1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

S.C. Fondul Proprietatea S.A. cu sediul social în România, Municipiul București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. de ordine J40/21901/28.12.2005, C.U.I. 18253260, reprezentată prin _____, în calitate de BENEFICIAR, și _____, cetățean român/_____, domiciliat în _____, identificat cu _____, CNP _____, în calitate de membru al Comitetului Reprezentantilor, denumit în continuare MANDATAR.

Având în vedere:

Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din _____ prin care _____ a fost numit membru al Comitetului Reprezentantilor și prin care se mandatează _____ să semneze contractele de mandat cu membrii Comitetului Reprezentantilor;

ART.2. SEDIUL MATERIEI

În temeiul noului Cod Civil Român referitor la Contractul de mandat, părțile contractante au convenit încheierea prezentului contract de mandat.

ART.3. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. În temeiul prezentului contract, MANDATARUL va presta serviciile reglementate de art. 17 din Actul Constitutiv al SC „Fondul Proprietatea” SA. În realizarea operațiunilor autorizate, MANDATARUL acționează numai în interesul acționarilor SC „Fondul Proprietatea” SA și va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea, înlăturarea, limitarea pierderilor, precum și pentru monitorizarea exercitării și încasării drepturilor aferente valorilor mobiliare și altor active din portofoliul administrat de societatea de administrare. În realizarea operațiunilor autorizate, MANDATARUL acționează numai ca parte a Comitetului Reprezentantilor, în baza prevederilor legale în vigoare, ale actului constitutiv și ale regulamentelor interne.

3.2. Pentru serviciile prestate de către MANDATAR în temeiul prezentului contract, BENEFICIARUL va plăti o remunerație, astfel cum este stipulat în Art.5 de mai jos.

3.3. Locul normal de desfășurare a serviciilor furnizate prin acest Contract va fi la birourile BENEFICIARULUI sau în alte astfel de locații stabilite de Comitetul Reprezentantilor, în limite rezonabile, la anumite intervale.

3.4. MANDATARUL va acționa în conformitate cu actul constitutiv al BENEFICIARULUI, legile, regulile și codurile de conduită în vigoare, impuse de orice organism de reglementare, în legătură cu afacerile BENEFICIARULUI sau cu statutul de MANDATAR sau cu alte reguli pe care BENEFICIARUL le va stabili, în mod rezonabil, pentru buna desfășurare a afacerii sale, sau cu alte politici ale societății. De asemenea, MANDATARUL va acționa în conformitate cu toate procedurile interne ale BENEFICIARULUI care se pot schimba periodic.

3.5 MANDATARUL este obligat să evite situațiile care constituie conflicte de interese așa cum au fost definite acestea de legislația în vigoare și în Reglementările speciale privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a

depozitarilor și să asigure informarea investitorilor cu privire la cele care apar. În situația în care intervine un conflict de interese Mandatarul este obligat să respecte prevederile art. 6B.

ART.4. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Prezentul contract are o durată determinată de 3 (trei) ani ce se prelungește de drept până la prima ședință a adunării generale ordinare a BENEFICIARULUI, conform actului constitutiv al BENEFICIARULUI, în vigoare la data semnării.

ART.5. REMUNERAȚIA MANDATARULUI

5.1. Pentru serviciile prestate de către MANDATAR conform prezentului contract, remunerația este în cuantum brut lunar de 9.000 lei.

5.2. Remunerația se va plăti o dată pe lună, în prima zi lucrătoare a următoarei luni, pentru luna anterioară. MANDATARULUI i se va achita remunerația netă, toate taxele și impozitele aferente urmând a fi calculate, reținute și plătite prin reținere la sursă de BENEFICIAR.

ART.6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

6.A. DREPTURILE MANDATARULUI:

- a) să încaseze remunerația netă stabilită conform Art.5 din prezentul contract;
- b) să solicite Societății de Administrare a Investițiilor (S.A.I.) situații financiare anuale, raportul de activitate al S.A.I., raportul financiar al auditorilor precum și orice informații pe care le consideră necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale și poate efectua verificări și investigații corespunzătoare;
- c) să solicite și să primească spre analiză raportul anual și politica de management și afaceri a BENEFICIARULUI și să prezinte S.A.I. și adunării generale a acționarilor puncte de vedere și obiecțiuni, în cazul în care acestea există;
- d) să solicite și să primească de la S.A.I. informații referitoare la convocarea adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor și să solicite adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi a acestor adunări, în cazul în care considera necesar, dacă majoritatea celorlalți membri ai Comitetului Reprezentanților sunt de acord cu aceasta;
- e) să solicite și să primească spre analiză de la S.A.I. bugetul de venituri și cheltuieli anual, planul de afaceri, strategia de afaceri în conformitate cu politica de investiții a BENEFICIARULUI înainte de a fi prezentată spre aprobare adunării generale a acționarilor;
- f) să se retragă din calitatea de mandatar, numai în baza unui preaviz scris de 15 zile lucrătoare comunicat BENEFICIARULUI. În situații extraordinare retragerea se poate face cu data cererii;
- g) să i se deconteze, pe baza documentelor justificative, cheltuielile de transport, cazare și alte cheltuieli aferente deplasărilor efectuate în țară și în străinătate în interesul BENEFICIARULUI, aprobate prin decizia Comitetului Reprezentanților;
- h) să i se deconteze, pe baza documentelor justificative, cheltuielile de transport, cazare și alte cheltuieli, inclusiv cele cu masă, aferente deplasării între localitatea de domiciliu a acestuia și localitatea în care are loc ședința Comitetului Reprezentanților, aprobate prin decizia Comitetului Reprezentanților.

6.B. OBLIGAȚIILE MANDATARULUI:

- a) să răspundă față de adunarea generală a acționarilor BENEFICIARULUI, potrivit regulilor mandatului;
- b) să adopte decizii numai după o informare diligentă asupra circumstanțelor relevante existente la momentul în care deciziile respective vor fi luate;
- c) să respecte toate dispozițiile și interdicțiile prevăzute în legislația în vigoare și cele prevăzute în actul constitutiv al BENEFICIARULUI în legătură cu evitarea conflictelor de interese, în caz contrar fiind pasibil de răspundere;
- d) să aducă de îndată la cunoștința celorlalți membri ai Comitetului Reprezentanților sau auditorilor BENEFICIARULUI orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației societății (inclusiv, dar nu se limitează la modificările bugetului de venituri și cheltuieli, ale programului de activitate și ale strategiilor adoptate pentru exercițiul financiar în derulare);
- e) să nu utilizeze în interesul său personal sau al altuia, în orice mod, capitalul și bunurile BENEFICIARULUI, fondurile necesare pentru punerea în aplicare a strategiilor și politicilor de dezvoltare, stabilite prin planul anual de investiții adoptat de BENEFICIAR, altele decât sumele acordate de către BENEFICIAR cu titlu de indemnizații de deplasare (diurne) sau pentru cheltuieli de transport și cazare;

f) să își exercite mandatul cu prudența și diligența unui bun mandatar. Mandatarul nu încalcă această obligație, dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate; Exercițarea acestor indatoriri se face având în vedere interesele tuturor acționarilor, și nu ale unor anume acționari. În absența relei credințe, membrii Comitetului Reprezentantilor nu vor fi ținuți raspunzători pentru deciziile de afaceri luate după o informare diligentă asupra circumstanțelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate. În scopul acestei informări, membrii Comitetului Reprezentantilor au dreptul de a se întemeia pe informațiile puse la dispoziție de S.A.I., precum și de consultanți externi de specialitate.

g) să își exercite mandatul cu loialitate, în interesul societății;

h) să participe la adunările generale ale acționarilor.

i) are obligația de a nu divulga informațiile confidentiale și secretele comerciale ale societății la care are acces. Această obligație le revine și după încetarea mandatului.

j) în cazul în care Mandatarul are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți membri și pe auditori interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are mandatarul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afiniile săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

k) Interdicțiile stabilite la lit. i) și j), referitoare la participarea, la deliberarea și la votul membrilor Comitetului Reprezentantilor, nu sunt aplicabile în cazul în care obiectul votului îl constituie:

- oferirea spre subscriere, către un membru al Consiliului Reprezentanților sau către persoanele menționate la lit. j), de acțiuni sau obligațiuni ale societății;

- acordarea de către membru al Comitetului Reprezentantilor sau de persoanele menționate la lit.

j) a unui împrumut ori constituirea unei garanții în favoarea societății.

Membrul Comitetului Reprezentantilor care nu a respectat prevederile lit. i) și j) răspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.

l) Este interzisă creditarea de către societate a membrilor Comitetului Reprezentantilor acesteia, prin intermediul unor operațiuni precum:

- acordarea de împrumuturi;

- acordarea de avantaje financiare acestora cu ocazia sau ulterior încheierii de către societate cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;

- garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate membrilor Consiliului Reprezentanților, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;

- garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către membri a oricăror alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane;

- dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană membrilor Consiliului Reprezentanților ori o altă prestație personală a acestora.

m) Prevederile lit. l) sunt aplicabile și operațiunilor în care sunt interesați soțul sau soția, rudele ori afiniile până la gradul al IV-lea inclusiv ai membrului Consiliului Reprezentanților; de asemenea, dacă operațiunea privește o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menționate este administrator ori deține, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus-menționate, o cotă de cel puțin 20% din valoarea capitalului social subscris.

n) Prevederile lit. l) nu se aplică:

- în cazul operațiunilor a căror valoare exigibilă cumulată este inferioară echivalentului în lei al sumei de 5.000 de euro;

- în cazul în care operațiunea este încheiată de societate în condițiile exercitării curente a activității sale, iar clauzele operațiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevăzute la lit. l) și m) decât cele pe care, în mod obișnuit, societatea le practică față de terțe persoane.

o) să respecte obligațiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul contract.

ART.7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

7.1. Drepturile BENEFICIARULUI:

a) să pretindă MANDATARULUI aducerea la îndeplinire cu profesionalism și loialitate a obligațiilor prevăzute la Art. 6.B. din prezentul contract;

b) să solicite MANDATARULUI, ori de câte ori consideră necesar, prezentarea situației economico-financiare a BENEFICIARULUI și stadiul realizării proiectelor economice, sau a oricaror alte rapoarte referitoare la situația societății;

c) să denunțe prezentul contract, în baza unei hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

7.2. Obligațiile BENEFICIARULUI:

a) să asigure MANDATARULUI deplina libertate în desfășurarea activității sale, singurele limitări fiind cele prevăzute de lege, de actul constitutiv al BENEFICIARULUI și de prezentul contract;

b) să îndeplinească oricare și toate obligațiile ce decurg din prezentul Contract, la timp și într-o manieră corectă;

c) să acorde MANDATARULUI celelalte drepturi prevăzute în prezentul contract.

ART.8. LOIALITATE. CONFIDENȚIALITATE. CLAUZA DE NECONCURENȚĂ

Pe durata prezentului contract,

8.1. MANDATARULUI este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul BENEFICIARULUI, comportându-se în activitatea sa cu loialitate și în interesul societății, ca un conducător al propriei sale afaceri.

8.2. MANDATARULUI nu poate exercita concomitent mai mult de 5 mandate de administrator și/sau membru al Consiliului de Supraveghere în societăți pe acțiuni cu sediul în România. Interdicția nu se aplică dacă MANDATARUL este proprietar a cel puțin o pătrime din acțiunile societății, sau membru al Consiliului de Administrație sau Supraveghere al unei societăți pe acțiuni care deține pătrimea arătată.

8.3. În cazul în care, într-o anumită operațiune MANDATARULUI are, direct sau indirect, interese contrare intereselor BENEFICIARULUI, va aduce acest lucru la cunoștința BENEFICIARULUI și se va abține de la orice conduită de natură să afecteze interesele BENEFICIARULUI. Interdicția vizează și situația în care MANDATARULUI știe că într-o anumită operațiune este interesat personal sau că operațiunea respectivă prezintă atractivitate pentru soț/soție, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv.

8.4. Pe toata durata prezentului contract, MANDATARULUI se obligă

a) să pastreze cu rigurozitate confidențialitatea asupra datelor și informațiilor referitoare la activitatea BENEFICIARULUI, care au un astfel de caracter sau care sunt calificate ca având acest caracter de către BENEFICIAR;

b) să nu divulge informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces. Această obligație le revine și după încetarea mandatului.

c) să nu solicite sau să accepte o afacere legată direct sau indirect de produse concurente cu cele ale BENEFICIARULUI de la niciunul dintre clienții BENEFICIARULUI oriunde ar fi situați aceștia;

d) să nu utilizeze în interes propriu sau în interesul altei persoane denumirea BENEFICIARULUI.

ART.9. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

9.1. Răspunderea MANDATARULUI este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, prevederilor statutare ale BENEFICIARULUI, prevederilor prezentului contract și a hotărârilor adoptate de către adunarea generală a BENEFICIARULUI.

9.2. MANDATARULUI răspunde în condițiile legii civile, comerciale sau penale, după caz, pentru daunele produse BENEFICIARULUI prin actele îndeplinite.

9.3. În cazul nerespectării clauzelor de loialitate prevăzute la Art.6B și 8 din prezentul contract, BENEFICIARUL are dreptul să denunțe prezentul contract de mandat și să solicite daunele cauzate.

9.4. Săvârșirea de către MANDATAR a oricăreia dintre faptele sau acțiunile prevăzute la Art. 8.4. din prezentul contract va da dreptul BENEFICIARULUI să denunțe prezentul contract de mandat, să oblige MANDATARUL să înceteze sau să înlăture faptul/acțiunea, să restituie documentele confidențiale însușite în mod ilicit de la deținătorul lor legitim și, după caz, să plătească despăgubiri pentru daunele pricinuite BENEFICIARULUI, conform legislației în vigoare.

9.5. Partea care nu își execută parțial sau total obligațiile contractuale va plăti daune-interese a căror valoare se va stabili pe baza unei expertize contabile.

ART.10. FORȚA MAJORĂ

10.1. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru îndeplinirea cu întârziere sau necorespunzătoare, parțială sau totală, a obligațiilor ce-i revin, dacă această îndeplinire întârziată sau necorespunzătoare a fost cauzată de un eveniment de Forță Majoră sau asimilat Forței Majore.

10.2. Forța Majoră reprezintă orice fapte și/sau împrejurări, imprevizibile și insurmontabile, care iau naștere din natură, fapta omului sau din interacțiunea între lucruri, oricând după încheierea

prezentului contract, neimputabile părții care le invocă și mai presus de voința acestora, de natură a împiedica sau a întârzia, total sau parțial, executarea obligațiilor contractuale ale acesteia (incendii, inundații, acte de guvernământ, acte legislative, fenomene naturale, războaie, revoluții, greve etc.).

10.3. Partea care invocă Forța Majoră va notifica cealaltă parte în termen de cinci zile calendaristice despre apariția, respectiv încetarea acesteia și va lua toate și orice măsuri rezonabile în scopul de a limita consecințele unui asemenea eveniment.

10.4. La primirea notificării prevăzute mai sus, ambele părți se vor consulta de îndată și vor hotărî asupra acțiunilor și/sau măsurilor ce trebuie întreprinse în interesul ambelor părți, în scopul limitării ori depășirii efectelor situației de Forță Majoră. Fiecare parte va depune toate eforturile rezonabile pentru a reduce cât mai mult posibil efectele rezultând din Forța Majoră.

10.5. Pentru orice întârziere sau neîndeplinire a obligațiilor contractuale de către oricare dintre părți, ca o consecință a cazului de Forță Majoră, justificat și notificat conform celor mai sus stabilite, niciuna dintre părți nu are dreptul de a solicita co-contractantului penalități, daune-interese sau compensări de orice natură ale posibilelor prejudicii suferite, dar fiecare dintre părți are îndatorirea de a onora toate obligațiile contractuale scadente până la data apariției cazului de Forță Majoră.

10.6. Dacă notificarea privind începutul sau încetarea cazului de forță majoră nu s-a transmis conform condițiilor stabilite, partea aflată în culpă este responsabilă de prejudiciile provocate celeilalte părți, întrucât nu a făcut dovada existenței cazului de forță majoră.

10.7. În caz de Forță Majoră, perioada de timp aferentă îndeplinirii obligațiilor sau remedierii se va prelungi cu o perioadă egală cu durata cazului de Forță Majoră.

ART.11. MODIFICAREA CONTRACTULUI

11.1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate numai prin acordul scris al ambelor părți, după aprobarea modificărilor de către adunarea generală a acționarilor.

11.2. Pe parcursul executării Contractului, părțile pot modifica de comun acord strategiile de dezvoltare și performanță cu scopul de a le adapta situației conjuncturale.

11.3. Contractul se va adapta corespunzător reglementărilor legale care îi sunt aplicabile, ulterioare încheierii sale.

11.4. Din momentul semnării sale, doar prezentul Contract reprezintă voința părților; nicio înțelegere verbală anterioară sau ulterioară prezentului Contract precum și nicio înțelegere scrisă anterioară în această privință, nu au vreun efect între părți.

ART.12. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

12.1. Prezentul contract încetează prin:

- b) revocarea MANDATARULUI;
- c) renunțarea MANDATARULUI la mandatul încredințat, cu respectarea condițiilor de preaviz prevăzute în prezentul contract;
- d) acordul părților;
- e) intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a unei interdicții prevăzute în prezentul contract;
- f) încetarea personalității juridice a BENEFICIARULUI;
- g) cazul de forță majoră sau cazuri asimilate forței majore care fac imposibilă continuarea executării prezentului contract;

12.2. Părțile sunt de acord ca încetarea prezentului contract, indiferent de cauză, să nu afecteze îndeplinirea obligațiilor lor care decurg din acesta, dacă acestea sunt scadente și neexecutate înainte de rezilierea contractului.

ART.13. LEGEA APLICABILĂ. LIMBA CONTRACTULUI. LITIGII

13.1. Prezentul contract se execută pe teritoriul României și este guvernat de legea română, precum și de reglementările speciale aplicabile Fondului Proprietatea. Prezentul contract se execută cu bună credință și obligă nu numai la ceea ce este expres prevăzut în conținutul său ci și la toate urmările pe care echitatea, obiceiul sau legea i le conferă.

13.2. Prezentul contract este încheiat și semnat de către părți în limba română.

13.3. Litigiile care se vor naște din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract vor fi soluționate pe cale amiabilă.

13.4. Dacă părțile nu vor ajunge la înțelegere, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluționare instanțelor competente de pe teritoriul României.

ART.14. DIVERSE

14.1. Renunțarea de către una din Părți la o pretenție legată de încălcarea oricărei prevederi din prezentul contract ori la exercitarea vreunui drept decurgând din acesta nu va fi interpretată ca o renunțare la drepturile de a formula aceeași pretenție în situații similare ulterioare.

14.2. Prezentul Contract reprezintă un contract personal și nu poate fi cesionat de o parte unui terț fără acordul scris prealabil al celeilalte părți.

ART. 15. DISPOZIȚII FINALE

Părțile contractante declară că prezentul contract de mandat s-a încheiat cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Fiecare dintre părți a citit, a înțeles și a agreeat conținutul prezentului contract.

DREPT MĂRTURIE A CELOR DE MAI SUS,

Părțile au negociat și au încheiat prezentul Contract în 4 (patru) exemplare originale în limba română, din care 1 exemplar pentru MANDATAR și 3 exemplare pentru BENEFICIAR, fiecare pagina fiind semnată de către parti.

Locul si Data semnarii contractului

MANDATARUL ,

S.C. Fondul Proprietatea S.A.,

Prin _____:

(semnatura)

(semnatura si stampila)

Anexa

Prezenta anexă face o descriere generala a legislatiei si sanctiunilor referitoare la utilizarea informatiilor sensibile de catre membrii Comitetului Reprezentantilor SC „Fondul Proprietatea” SA si explica anumite proceduri stabilite de Societate in legatura cu informatiile sensibile.

Fiecare membru al Comitetului Reprezentantilor trebuie sa ia la cunostinta continutul prezentei anexe si sa confirme intelegerea reponsabilitatilor sale prin aplicarea semnaturii in locul indicat de la sfarsit. Va fi necesar ca anual si in mod continuu, fiecare membru sa revizuiasca si sa semneze un exemplar din prezentul memorandum, ce poate fi actualizat periodic, avand rol de memento.

1. Legislatia aplicabila si sanctiuni existente

1.1 Obligatia de confidentialitate

Sunteti obligat sa pastrati confidentialitatea cu privire la orice informatie confidentiala primita (fie despre Societate, fie despre o terta parte) si este interzisa utilizarea sau divulgarea unor astfel de informatii fara autorizarea prealabila.

Societatea (sau alte entitati) poate actiona impotriva dumneavoastra in cazul in care incalcati obligatia de confidentialitate, inclusiv prin demersuri in vederea obtinerii unei hotarari judecatoresti pentru a preveni divulgarea oricaror informatii confidentiale sau prin solicitarea de daune pentru orice pierderi suferite de aceasta.

1.2 Incalcari ale regulamentului prin neutilizarea conforma a informatiilor privilegiate

Reprezinta infractiune fapta persoanei care cunoaste informatii sensibile referitoare la pret care nu au fost facute publice si despre care aceasta stie ca sunt informatii privilegiate de la o sursa din interior, de a tranzactiona titluri ale caror preturi ar putea fi afectate in mod semnificativ de acele informatii, daca sunt facute publice. Acest fenomen este cunoscut ca “abuz de informatii privilegiate”.

Reprezinta de asemenea incalcari:

- (i) dezvaluirea de informatii privilegiate, altele decat cele necesare pentru desfasurarea corespunzatoare a operatiunilor de lucru sau de birou,
- (ii) incurajarea altor persoane sa tranzactioneze atunci cand va aflati in posesia unor informatii privilegiate.

Informatiile privilegiate sunt acele informatii referitoare la Societate sau activitatea acesteia, investitiile sau participatiile sale, avand o natura precisa si care nu au fost dezvaluite public, iar daca ar fi divulgate, ar influenta in mod semnificativ pretul sau valoarea oricarui titlu (in speta, nu doar pretul actiunilor Societatii, ci si alte titluri la care se refera informatia – de exemplu actiunile portofoliului de societati in care Societatea a investit sau in care intentioneaza sa investeasca, concurentii acestora, etc. – precum si tranzactii cu instrumente derivate in legatura cu titlurile).

“Abuzul de piata” reprezinta o incalcare separata care se suprapune intr-o anumita masura cu abuzul de informatii privilegiate. Aceasta acopera de asemenea un spectru mai larg de actiuni cu scopul de a induce in eroare pietele de capital sau sa le distorsioneze in orice fel functionarea corespunzatoare, inasa astfel de incalcare sunt legate de propagarea de informatii eronate, in timp ce prezentul sumar se refera la utilizarea necorespunzatoare a informatiilor privilegiate ale Societatii. Incalcarile „din interior” sunt reprezentate de urmatoarele tipuri de conduita:

- Tranzactionarea sau tentativa de a tranzactiona pe baza informatiilor privilegiate.
- Divulgarea informatiilor privilegiate, altele decat cele necesare pentru desfasurarea corespunzatoare a operatiunilor de lucru, profesionale sau a sarcinilor.
- Solicitarea sau incurajarea altori persoane/entitati sa se implice in astfel de conduite.

1.3. Sanctiuni

O persoana gasita vinovata de abuz de informatii privilegiate sau abuz de piata poate fi sanctionata cu:

- inchisoarea;
- amenda substantiala;
- inghetarea activelor sau alte hotarari judecatoresti pentru prevenirea/remedierea conduitei ilicite;
- interzicerea sau restrictionarea activitatii profesionale viitoare a persoanei respective.

Conduita abuziva poate, de asemenea, dauna intereselor Societatii, conducand la solicitarea de daune de catre Societate de la persoana care a savarsit abuzul.

1.4. Procedurile pe perioadele de intrerupere a activitatii Fondului Proprietatea

Start

In calitate de administrator unic al Societatii, Sucursala din România a Franklin Templeton Investment Management Limited Londra, deminută în continuare FTIML va va notifica cu privire la inceputul oricarei perioade de intrerupere a activitatii. Acestea se vor produce in mod regulat in perioada premergatoare publicarii rezultatelor financiare anuale si interimare ale Societatii, desi ar putea surveni si inaintea altor anunturi cu efecte semnificative de pret.

Scop

Scopul unei perioade de intrerupere a activitatii este acela de a elimina orice risc existent sau astfel perceput de catre investitori, ca o persoana din interiorul Fondului Proprietatea ar putea abuza de informatii privilegiate pe perioada dintre colationarea rezultatelor interimare / anuale si comunicarea acestor rezultate la Bursa(le) de Valori relevante. In general, rezultatele anuale se publica in luna mai, iar cele interimare in luna august. Astfel, daca un eveniment major s-a produs si poate afecta evaluarea actiunilor Societatii, dar care nu a putut fi anuntat public imediat, se impune o perioada de intrerupere a activitatii pana la momentul in care va fi posibila divulgarea informatiei.

Procedura de control

Departamentul Juridic din cadrul FTIML va notifica toate persoanele din interiorul Fondului Proprietatea cu privire la inceperea unei perioade de intrerupere a activitatii, informand de asemenea ca le este interzisa tranzactionarea actiunilor Fondului Proprietatea (sau a instrumentelor derivative conexe) pana la momentul la care informatia nepublica respectiva a fost transmisa Bursei(lor) de Valori relevante. Dupa publicarea informatiei, Departamentul Juridic din cadrul FTIML va anunta toate persoanele implicate de incetarea perioade de intrerupere a activitatii.

Consultati de asemenea sectiunea 4 de mai jos in legatura cu restrictiile de tranzactionare a actiunilor Societatii de catre membrii Comitetului Reprezentantilor (inclusiv in afara perioadei de intrerupere a activitatii). In circumstante extrem de rare poate fi posibila tranzactionarea in perioada de intrerupere a activitatii, sub rezerva obtinerii autorizatiei necesare descrise la sectiunea 4.

2. Obligatia de a pastra lista cu persoanele cu acces la informatii privilegiate

Societatea mentine o lista permanenta a persoanelor despre care cunoaste faptul ca detin informatii privilegiate despre aceasta, consemnand detaliile informatiilor relevante si a perioadei in care

persoana le-a primit. Aceasta lista va include si membrii Comitetului Reprezentantilor, precum si anumite persoane din personalul FTIML implicate in operatiunile Societatii, precum si pe tertii frunzori de servicii pentru Societate care pot intra in contact cu informatiile sensibile inainte ca acestea sa fie facute publice (de exemplu, cei care imprima rapoartele anuale si care pot vedea variantele de editare ale acestora).

Orice persoana figurand pe lista cu persoanele din interior are obligatia sa:

- informeze FTIML in avans atunci cand propuneti furnizarea de informatii privilegiate despre Fond oricarei persoane pentru prima data. Este important sa respectati cerintele de comunicare de la sectiunea 3 de mai jos. Daca aveti dubii cu privire la efectuarea oricarei comunicari, va rugam sa discutati chestiunea cu Departamentul Juridic din cadrul FTIML. Daca doriti sa propuneti efectuarea unei comunicari in afara Societatii, aceasta se va face numai cu acordul prealabil al FTIML;
 - informeze Departamentul Juridic din cadrul FTIML cu privire la data la care veti face comunicarea informatiei privilegiate unei alte persoane; si
 - informeze Departamentul Juridic din cadrul FTIML cu privire la orice modificari ale detaliilor personale ale dvs. (de exemplu, numele, adresa personala, biroul unde va desfasurati activitatea).
- Daca persoana careia i se va comunica informatia privilegiata in (a) sau (b) este membru al Comitetului Reprezentantilor sau angajat FTIML, va trebui sa furnizati Departamentului Juridic din cadrul FTIML doar numele acestuia. Altfel, va trebui sa furnizati Departamentului Juridic din cadrul FTIML numele persoanei respective, denumirea si adresa firmei sau societatii sale, precum si numarul de telefon.

3. Cerinte referitoare la comunicari

Informatiile privilegiate se vor comunica numai pe principiul „necesitatea de a cunoaste”. Accesul incidental la informatii privilegiate trebuie eliminat pe cat posibil. Pentru a restrictiona accesul la informatii privilegiate, va rugam sa va asigurati ca orice informatie privilegiata este stocata in siguranta, iar daca este comunicata electronic, ca aceasta este transmisa securizat, pentru a nu fi divulgata in mod neglijent.

In cazul in care suspectati ca ati diseminat informatii confidentiale/ privilegiate in mod necorespunzator, va trebuie sa raportati imediat acest fapt Departamentului Juridic din cadrul FTIML.

4. Procedura de efectuare si raportare a tranzactiilor personale cu actiunile Societatii

Membrii Comitetului Reprezentantilor trebuie sa faca o notificare scrisa (prin scrisoare, fax sau e-mail) catre Departamentul Juridic din cadrul FTIML daca doresc sa achizitioneze sau sa utilizeze actiunile Fondului Proprietatea (chiar si in afara unei perioade de intrerupere a activitatii) ori sa efectueze tranzactii cu instrumente derivate conexe cu actiunile respective. La primirea unei astfel de notificari, Departamentul Juridic din cadrul FTIML va raspunde prompt in scris, informand daca tranzactia este sau nu propusa a fi realizata in perioada in care aveti acces la informatii privilegiate. Tranzactia efectuata fara notificare se face pe proprie raspundere si este susceptibila a fi interpretata ca fiind un abuz de informatii privilegiate si sanctionata ca atare de catre institutiile din Romania. In general, sunt suspectate a fi astfel de fapte tranzactiile realizate in perioadele de intrerupere a activitatii.

Odata ce raspunsul la notificare a fost primit, tranzactia trebuie sa fie plasata, cu respectarea prevederilor legale referitoare la notificari.

Confirm ca am inteles in totalitate cerintele carora ma supun.

MANDATARUL ,

(semnatura)

S.C. Fondul Proprietatea S.A.,
Prin _____:

(semnatura si stampila)”

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.673.398.363 voturi reprezentând 99,72% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrare 15.361.590 voturi împotriva și 378.603 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

IV. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire, 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.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.887.536.526 voturi reprezentând 99,54% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 9.868.196 voturi împotriva și 16.800.874 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

V. Aprobarea datei de 11 mai 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul punct a fost adoptat cu 5.633.249.174 voturi reprezentând 99,46% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 10.193.996 voturi împotriva și 20.079.960 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 2 (două) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej Konieczny

Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom
Sucursala București, în calitate de administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA

Hotărârea nr. 7 / 04 aprilie 2012 a
Adunării Generale Ordinară 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, 04 aprilie 2012, ora 11:00, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la Hotel Hilton, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sala Le Diplomate, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 118 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 6.268.762.637 acțiuni, reprezentând 45,87% din totalul acțiunilor plătite, deținând 6.268.762.637 drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – 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, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 785 din data de 01.03.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 01.03.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 01.03.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea Dlui. Radu Florescu, acționar al S.C Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de ședință al AGOA conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990. Prezentul punct a fost adoptat cu 2.973.323.229 voturi reprezentând 99,51% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 14.550.046 voturi împotriva și nu au existat abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi. Ulterior alegerii Dlui. Radu Florescu ca secretar de ședință, Administratorul unic a numit-o pe Dna. Loredana Vaduva ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea ordinii de zi AGOA.

Prezentul punct a fost adoptat cu 6.108.032.541 voturi reprezentând 99,62% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 23.230.046 voturi împotriva și 400 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

III. Imputernicirea Presedintelui Comitetului Reprezentantilor sa semneze in numele Societatii Actul aditional nr. 2 la Contractul de Administrare. Presedintele Comitetului Reprezentantilor poate sa subdelege oricarui membru al Comitetului Reprezentantilor semnarea Actului aditional nr. 2 la Contractul de Administrare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 4.814.766.735 voturi reprezentând 84,80% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 261.217.600 voturi împotriva și 601.532.440 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

Aprobarea Actului aditional nr. 2 la Contractul de Administrare încheiat între Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom și SC Fondul Proprietatea SA, referitor la revizuirea onorariului de management, având următorul cuprins:

„ACT ADITIONAL NR. 2

LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE SEMNAT ÎN DATA DE 25.02.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. ȘI FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Acest Act Adițional nr. 2 la Contractul de administrare a fost încheiat la _____ 2012

Între

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED din the Adelphi, Strada John Adam nr. 1-11, Londra WC2N 6HT, Regatul Unit al Marii Britanii (Societatea de administrare) (S.A.I.); și
S.C. „FONDUL PROPRIETATEA” S.A., situată în București, str. Buzesti, nr. 78-80, sector 1, Romania (Clientul)

Contractul de Administrare încheiat în 25 februarie 2010 între SC Fondul Proprietatea SA și Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, astfel cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 1, se modifică după cum urmează:

Dupa Anexa 1 Partile agreeaza sa introduca o noua anexa, Anexa 2, cu următorul cuprins:

„Anexa 2

CONDITII GENERALE PENTRU MODIFICAREA ONORARIULUI DE ADMINISTRARE

În cazul în care Clientul acorda (sau ofera în mod general) Distribuții Suplimentare (asa cum sunt definite în cele de mai jos) tuturor Acționarilor (dar numai în măsura în care aceste Distribuții Suplimentare sunt acordate efectiv sau declarate irevocabil) fie prin intermediul achiziției propriilor acțiuni în scopul anularii, fie sub forma de dividende speciale sau alte distribuții, Clientul va plăti S.A.I. un onorariu de administrare suplimentar așa cum este prevăzut în cele de mai jos.

Dividendele speciale sunt dividendele plătite de către Client suplimentar față de profitul anual net, excluzând castigurile brute ca urmare a instrairii investițiilor de natura titlurilor de capital, din care se deduc sumele alocate Rezervelor Legale, în conformitate cu situațiile financiare auditate aprobate, întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești (mai precis Regulamentul CNVM 4/2011, cu completările și modificările ulterioare).

Orice achiziție de acțiuni proprii în scopul anularii, precum și orice distribuții de alte active către acționarii Clientului în mod general vor fi de asemenea considerate Distribuții Suplimentare (dar nu distribuții făcute de către un lichidator/administrator -sau echivalent- într-o procedură de lichidare).

Onorariul de administrare suplimentar (excluzând TVA, dacă este aplicabil) se va plăti de Client către S.A.I. în cazul unei Distribuții Suplimentare, în numerar, într-o sumă echivalentă unui procent fix din valoarea Distribuției Suplimentare, după cum urmează:

Pentru Distribuții Suplimentare acordate înainte de 31 Decembrie 2012	1,5%	din
Distribuția Suplimentară		
Pentru Distribuții Suplimentare acordate în anul calendaristic 2013	1,5%	din
Distribuția Suplimentară		
Pentru Distribuții Suplimentare acordate după anul calendaristic 2013 și înainte de încetarea Contractului de Administrare	1,0% din Distribuția Suplimentară	

Pentru clarificare, în scopul calculării comisioanelor suplimentare menționate anterior, Distribuțiile Suplimentare sunt definite după cum urmează:

- Pentru dividendele speciale, Distribuția(iile) Suplimentară(e) reprezintă dividendele speciale brute (asa cum au fost definite mai sus) distribuite acționarilor Clientului;
- Pentru achiziții de acțiuni proprii, Distribuția(iile) Suplimentară(e) reprezintă prețul de achiziție al acțiunilor proprii cumparate (excluzând orice comisioane de intermediere platibile de către Client în legătură cu aceste achiziții);
- Pentru reduceri de capital realizate prin reducerea valorii nominale a acțiunilor, suma agregată distribuită acționarilor Clientului (brută de orice taxe aplicabile);
- Pentru alte distribuții de active (cum ar fi valori mobiliare și alte active nemonetare), Distribuția(iile) Suplimentară(e) reprezintă valoarea acelor active. Atunci când activele sunt valori mobiliare listate, valoarea se va baza pe prețul de închidere al acestor valori mobiliare afișat de către bursa de valori relevantă în prima zi în care o persoană ce achiziționează acțiunile Clientului nu mai este îndreptățită să primească distribuția („ex-rights date”). Pentru toate celelalte active, valoarea activului va fi determinată de un expert evaluator independent și aprobat de acționarii Clientului.

Distribuția(iile) Suplimentară(e) sunt considerate a fi acordate la următoarele date:

- Pentru dividendele speciale, prima zi în care un cumparator de acțiuni ale Clientului nu mai este îndreptățit să primească dividende („ex-dividend date”);
- Pentru achiziția de acțiuni proprii, data la care tranzacțiile de cumpărare sunt decontate;
- Pentru reducerea de capital social prin reducerea valorii nominale a acțiunilor, data la care acele distribuții sunt puse la dispoziția acționarilor Clientului;
- Pentru alte distribuții, prima zi în care o persoană ce achiziționează acțiunile Clientului nu mai este îndreptățită să primească distribuția („ex-rights date”).

Aceste onorarii suplimentare vor fi plătite de către Client în mod suplimentar față de onorariul de administrare prevăzut în Anexa 1 la Contractul de Administrare.

Aceste onorarii suplimentare vor fi plătite de către Client în termen de 30 zile lucrătoare de la primirea unei facturi valabile de la S.A.I.. S.A.I. va emite factura nu mai târziu de 20 de zile lucrătoare de la încheierea trimestrului în care se realizează Distribuțiile Suplimentare relevante. Valoarea facturii S.A.I. trebuie certificată de către depozitarul Clientului înainte de a fi transmisă oficial către Client.”

Celelalte prevederi ale Contractului de Administrare încheiat în 25 februarie 2010 între SC Fondul Proprietatea SA și Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, astfel cum a fost modificat prin Actul Adicional nr. 1 raman neschimbate.

PĂRȚILE SEMNATARE

Acest Act Adicional este semnat în limba română, în 3 exemplare separate, care luate împreună formează acordul părților.

Ca mărturie a celor agreeate prin acest Contract de administrare stau semnăturile reprezentanților autorizați ai părților la data înscrisă pe prima pagină.

Semnat de către și pentru
SC FONDUL PROPRIETATEA SA
de către _____

Semnat de către și pentru
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED UNITED KINGDOM
de către _____”

Prezentul punct a fost adoptat cu 4.650.243.973 voturi reprezentând 81,10% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 335.727.331 voturi împotriva și 747.909.312 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

IV. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire, 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. Prezentul punct a fost adoptat cu 5.887.536.526 voturi reprezentând 99,54% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 9.868.196 voturi împotriva și 16.800.874 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

V. Aprobarea datei de 11 mai 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul punct a fost adoptat cu 5.633.249.174 voturi reprezentând 99,46% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 10.193.996 voturi împotriva și 20.079.960 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 4 (patru) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

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

Hotărârea nr. 8 / 04 aprilie 2012 a
Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzzești, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, București, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 04 aprilie 2012, ora 11:00, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la Hotel Hilton, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sala Le Diplomate, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 118 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 6.268.762.637 acțiuni, reprezentând 45,87% din totalul acțiunilor plătite, deținând 6.268.762.637 drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, cu sediul în București, Str. Buzzești, Nr. 78-80, etajele 7 și 8, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub J40/8587/2009, având cod de identificare fiscală 25851096, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 785 din data de 01.03.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 01.03.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 01.03.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea D-lui. Radu Florescu, acționar al S.C. Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de ședință al AGOA conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990. Prezentul punct a fost adoptat cu 2.973.323.229 voturi reprezentând 99,51% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 14.550.046 voturi împotriva și nu au existat abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi. Ulterior alegerii D-lui. Radu Florescu ca secretar de ședință, Administratorul unic a numit-o pe Dna. Loredana Vaduva ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea ordinii de zi AGOA.

Prezentul punct a fost adoptat cu 6.108.032.541 voturi reprezentând 99,62% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 23.230.046 voturi împotriva și 400 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

III. Modificarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 9 /23.11.2011 de aprobare a bugetului Societății pentru anul 2012 prin introducerea a doua noi alineate, după cum urmează:

„Se împuternicește Administratorul Fondului să angajeze, în numele Fondului, cheltuielile (de exemplu: costuri de intermediere cu societăți de brokeraj și bănci de investiții, costurile cu avocați, notari publici, alți consultanți, ca și alte cheltuieli conexe) aferente derulării achizițiilor și vânzării de participații, ce depășesc totalul cheltuielilor aprobate în Bugetul anului 2012, luând în considerare faptul că în conformitate cu Contractul de Administrare și Actul Constitutiv, Administratorul Fondului este autorizat să efectueze tranzacții de portofoliu în numele Fondului, pentru până la 20% din activele imobilizate, exclusiv creanțele, și astfel nu ar fi nevoie de o aprobare prealabilă explicită din partea acționarilor cu privire la impactul acestor tranzacții (inclusiv a costurilor aferente) asupra contului de profit și pierdere.

Detalii referitoare la tranzacțiile efectuate și la impactul acestora asupra poziției financiare și performanței Fondului vor fi furnizate retrospectiv, în cadrul raportărilor trimestriale ale Fondului și a raportului anual al Administratorului Fondului.”

Prezentul punct a fost adoptat cu 4.983.519.465 voturi reprezentând 84,10% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 185.923.058 voturi împotriva și 755.792.680 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

IV. 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.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.887.536.526 voturi reprezentând 99,54% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 9.868.196 voturi împotriva și 16.800.874 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

V. Aprobarea datei de 11 mai 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul punct a fost adoptat cu 5.633.249.174 voturi reprezentând 99,46% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 10.193.996 voturi împotriva și 20.079.960 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 2 (două) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej Konieczny

Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom
Sucursala București, în calitate de administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA

Hotărârea nr. 9 / 25 aprilie 2012 a
Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzzești, 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 2012, ora 11:30, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la Hotel Hilton, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sala Le Diplomate, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 122 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 5.914.855.626 acțiuni, reprezentând 43,95% din totalul acțiunilor plătite, deținând 5.914.855.626 drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, cu sediul în București, Str. Buzzești, Nr. 78-80, etajele 7 și 8, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub J40/8587/2009, având cod de identificare fiscală 25851096, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1.052 din data de 19.03.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 19.03.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 19.03.2012, precum și convocatorul completat pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1.339 din data de 06.04.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 06.04.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 06.04.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

- I. Alegerea Dlui. Alexandru Vrabie, acționar al S.C. Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de ședință al AGOA conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 2.045.360.981 voturi reprezentând 99,52% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 5.868.196 voturi împotriva și 3.890.682 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

Administratorul unic a numit-o pe Dna. Loredana Vaduva ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea ordinii de zi AGOA.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.542.262.638 voturi reprezentând 99,82% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 5.868.196 voturi împotriva și 3.873.950 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

III. Aprobarea raportului anual de activitate al Administratorului Unic al SC Fondul Proprietatea SA pentru anul financiar 2011 și a situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2011 pregătite în conformitate cu Standardele Românești de Contabilitate, aprobarea raportului auditorului și descărcarea de gestiune a Administratorului unic.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.601.444.973 voturi reprezentând 99,61% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 9.862.446 voturi împotriva și 11.589.833 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

IV. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire, 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.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.526.418.756 voturi reprezentând 99,69% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 15.072.994 voturi împotriva și 2.000.002 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

V. Aprobarea datei de 14 mai 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.632.687.937 voturi reprezentând 99,92% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 4.000.100 voturi împotriva și nicio abținere. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 6 (sase) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej Konieczny

Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA.

Hotărârea nr. 10 / 25 aprilie 2012 a
Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzzești, 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 2012, ora 11:30, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la Hotel Hilton, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sala Le Diplomate, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 122 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 5.914.855.626 acțiuni, reprezentând 43,95% din totalul acțiunilor plătite, deținând 5.914.855.626 drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, cu sediul în București, Str. Buzzești, Nr. 78-80, etajele 7 și 8, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub J40/8587/2009, având cod de identificare fiscală 25851096, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1.052 din data de 19.03.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 19.03.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 19.03.2012, precum și convocatorul completat pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1.339 din data de 06.04.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 06.04.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 06.04.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea D-lui. Alexandru Vrabie, acționar al S.C. Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de ședință al AGOA conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 2.045.360.981 voturi reprezentând 99,52% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 5.868.196 voturi împotriva și 3.890.682 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

Administratorul unic a numit-o pe Dna. Loredana Vaduva ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea ordinii de zi AGOA.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.542.262.638 voturi reprezentând 99,82% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 5.868.196 voturi împotriva și 3.873.950 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

III. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul financiar 2011 și aprobarea valorii brute a dividendului de 0,03854 lei/acțiune. Societatea va demara plata dividendelor începând cu data de 29 iunie 2012.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.709.586.656 voturi reprezentând 99,95% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 1.974.522 voturi împotriva și 510.000 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

IV. 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.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.526.418.756 voturi reprezentând 99,69% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 15.072.994 voturi împotriva și 2.000.002 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

V. Aprobarea datei de 14 mai 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.632.687.937 voturi reprezentând 99,92% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 4.000.100 voturi împotriva și nicio abținere. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 2 (doua) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej Konieczny

Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA.

Hotărârea nr. 11 / 25 aprilie 2012 a
Adunării Generale Ordinară 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, 25 aprilie 2012, ora 11:30, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la Hotel Hilton, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sala Le Diplomate, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 122 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 5.914.855.626 acțiuni, reprezentând 43,95% din totalul acțiunilor plătite, deținând 5.914.855.626 drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – 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, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1.052 din data de 19.03.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 19.03.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 19.03.2012, precum și convocatorul completat pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1.339 din data de 06.04.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 06.04.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 06.04.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

- I. Alegerea D-lui. Alexandru Vrabie, acționar al S.C. Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de ședință al AGOA conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 2.045.360.981 voturi reprezentând 99,52% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 5.868.196 voturi împotriva și 3.890.682 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

Administratorul unic a numit-o pe Dna. Loredana Vaduva ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea ordinii de zi AGOA.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.542.262.638 voturi reprezentând 99,82% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 5.868.196 voturi împotriva și 3.873.950 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

III. Ratificarea hotărârilor nr. 8 și nr. 9 luate de AGOA din 6 septembrie 2010, pentru a le da deplină putere și efect.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.543.146.794 voturi reprezentând 98,25% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 9.128.840 voturi împotriva și 89.283.056 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

IV. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire, 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.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.526.418.756 voturi reprezentând 99,69% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 15.072.994 voturi împotriva și 2.000.002 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

V. Aprobarea datei de 14 mai 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.632.687.937 voturi reprezentând 99,92% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 4.000.100 voturi împotriva și nicio abținere. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 2 (doua) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej Konieczny

Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom
Sucursala București, în calitate de administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA.

Hotărârea nr. 12 / 25 aprilie 2012 a
Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzzești, 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 2012, ora 11:30, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la Hotel Hilton, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sala Le Diplomate, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 122 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 5.914.855.626 acțiuni, reprezentând 43,95% din totalul acțiunilor plătite, deținând 5.914.855.626 drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, cu sediul în București, Str. Buzzești, Nr. 78-80, etajele 7 și 8, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub J40/8587/2009, având cod de identificare fiscală 25851096, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1.052 din data de 19.03.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 19.03.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 19.03.2012, precum și convocatorul completat pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1.339 din data de 06.04.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 06.04.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 06.04.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea D-lui. Alexandru Vrabie, acționar al S.C. Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de ședință al AGOA conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 2.045.360.981 voturi reprezentând 99,52% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 5.868.196 voturi împotriva și 3.890.682 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

Administratorul unic a numit-o pe Dna. Loredana Vaduva ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea ordinii de zi AGOA.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.542.262.638 voturi reprezentând 99,82% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 5.868.196 voturi împotriva și 3.873.950 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

III. Adoptarea hotărârilor nr. 8 și nr. 9 luate de AGOA din 6 septembrie 2010, pentru a le da deplină putere și efect.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.570.289.694 voturi reprezentând 98,34% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 3.874.050 voturi împotriva și 89.644.146 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

IV. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire, 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.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.526.418.756 voturi reprezentând 99,69% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 15.072.994 voturi împotriva și 2.000.002 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

V. Aprobarea datei de 14 mai 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.632.687.937 voturi reprezentând 99,92% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 4.000.100 voturi împotriva și nicio abținere. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 2 (doua) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej Konieczny

Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom
Sucursala București, în calitate de administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA.

Hotărârea nr. 13 / 25 aprilie 2012 a
Adunării Generale Ordinară 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, 25 aprilie 2012, ora 11:30, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au întâlnit în Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la
Hotel Hilton, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sala Le Diplomate, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 122 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un
număr de 5.914.855.626 acțiuni, reprezentând 43,95% din totalul acțiunilor plătite, deținând
5.914.855.626 drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic
– 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, înregistrată în
Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul
PJM05SSAM/400001 constată că AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în
mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1.052 din
data de 19.03.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 19.03.2012, și pe website-ul
societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 19.03.2012,
precum și convocatorul completat pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul
1.339 din data de 06.04.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 06.04.2012, și pe
website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de
06.04.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și
completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de
administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia
Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale
acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările
ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum și
tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât
următoarele:

I. Alegerea D-lui. Alexandru Vrabie, acționar al S.C. Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de
ședință al AGOA conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 2.045.360.981 voturi reprezentând 99,52% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 5.868.196 voturi împotriva și 3.890.682 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

Administratorul unic a numit-o pe Dna. Loredana Vaduva ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea ordinii de zi AGOA.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.542.262.638 voturi reprezentând 99,82% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 5.868.196 voturi împotriva și 3.873.950 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

III. Ratificarea tuturor și oricăror hotărâri luate de AGOA în perioada cuprinsă între 6 septembrie 2010 și 24 aprilie 2012 (altele decât hotărârile nr. 8 și nr. 9 din 6 septembrie 2010), pentru a le da deplină putere și efect.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.474.324.598 voturi reprezentând 98,72% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 9.752.246 voturi împotriva și 60.972.655 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

IV. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire, 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.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.526.418.756 voturi reprezentând 99,69% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 15.072.994 voturi împotriva și 2.000.002 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

V. Aprobarea datei de 14 mai 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.632.687.937 voturi reprezentând 99,92% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 4.000.100 voturi împotriva și nicio abținere. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 2 (doua) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej Konieczny

Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA.

Hotărârea nr. 14 / 25 aprilie 2012 a
Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzzești, 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 2012, ora 11:30, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la Hotel Hilton, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sala Le Diplomate, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 122 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 5.914.855.626 acțiuni, reprezentând 43,95% din totalul acțiunilor plătite, deținând 5.914.855.626 drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, cu sediul în București, Str. Buzzești, Nr. 78-80, etajele 7 și 8, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub J40/8587/2009, având cod de identificare fiscală 25851096, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1.052 din data de 19.03.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 19.03.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 19.03.2012, precum și convocatorul completat pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1.339 din data de 06.04.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 06.04.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 06.04.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

- I. Alegerea D-lui. Alexandru Vrabie, acționar al S.C. Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de ședință al AGOA conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 2.045.360.981 voturi reprezentând 99,52% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 5.868.196 voturi împotriva și 3.890.682 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

Administratorul unic a numit-o pe Dna. Loredana Vaduva ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea ordinii de zi AGOA.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.542.262.638 voturi reprezentând 99,82% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 5.868.196 voturi împotriva și 3.873.950 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

III. Adoptarea tuturor și oricăror hotărâri luate de AGOA în perioada cuprinsă între 6 septembrie 2010 și 24 aprilie 2012 (altele decât hotărârile nr. 8 și nr. 9 din 6 septembrie 2010), pentru a le da deplină putere și efect.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.451.549.884 voturi reprezentând 96,82% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 22.401.309 voturi împotriva și 156.361.729 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

IV. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire, 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.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.526.418.756 voturi reprezentând 99,69% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 15.072.994 voturi împotriva și 2.000.002 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

V. Aprobarea datei de 14 mai 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.632.687.937 voturi reprezentând 99,92% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 4.000.100 voturi împotriva și nicio abținere. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 2 (doua) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej Konieczny

Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom
Sucursala București, în calitate de administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA.

Hotărârea nr. 15 / 25 aprilie 2012 a
Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzzești, 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 2012, ora 11:30, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la Hotel Hilton, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sala Le Diplomate, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 122 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 5.914.855.626 acțiuni, reprezentând 43,95% din totalul acțiunilor plătite, deținând 5.914.855.626 drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, cu sediul în București, Str. Buzzești, Nr. 78-80, etajele 7 și 8, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub J40/8587/2009, având cod de identificare fiscală 25851096, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1.052 din data de 19.03.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 19.03.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 19.03.2012, precum și convocatorul completat pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1.339 din data de 06.04.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 06.04.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 06.04.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea Dlui. Alexandru Vrabie, acționar al S.C. Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de ședință al AGOA conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 2.045.360.981 voturi reprezentând 99,52% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 5.868.196 voturi împotriva și 3.890.682 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

Administratorul unic a numit-o pe Dna. Loredana Vaduva ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea ordinii de zi AGOA.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.542.262.638 voturi reprezentând 99,82% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 5.868.196 voturi împotriva și 3.873.950 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

III. Ratificarea prevederilor Contractului de Management încheiat la data de 25 februarie 2010 între S.C. Fondul Proprietatea S.A. și Franklin Templeton Investment Management Limited, aprobat de AGOA în baza hotărârii nr. 2 din data de 10 februarie 2010, cu modificările ulterioare, și numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, drept administrator unic al S.C. Fondul Proprietatea S.A. și ca societate de administrare a investițiilor în baza Legii 297/2004 referitoare la piața de capital, pentru a le da deplină putere și efect.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.474.950.313 voturi reprezentând 98,86% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 4.393.580 voturi împotriva și 58.591.475 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

IV. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire, 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.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.526.418.756 voturi reprezentând 99,69% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 15.072.994 voturi împotriva și 2.000.002 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

V. Aprobarea datei de 14 mai 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.632.687.937 voturi reprezentând 99,92% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 4.000.100 voturi împotriva și nicio abținere. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 2 (doua) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej Konieczny

Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA.

Hotărârea nr. 16 / 25 aprilie 2012 a
Adunării Generale Ordinară 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, 25 aprilie 2012, ora 11:30, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la Hotel Hilton, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sala Le Diplomate, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 122 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 5.914.855.626 acțiuni, reprezentând 43,95% din totalul acțiunilor plătite, deținând 5.914.855.626 drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – 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, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1.052 din data de 19.03.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 19.03.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 19.03.2012, precum și convocatorul completat pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1.339 din data de 06.04.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 06.04.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 06.04.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea D-lui. Alexandru Vrabie, acționar al S.C. Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de ședință al AGOA conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 2.045.360.981 voturi reprezentând 99,52% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 5.868.196 voturi împotriva și 3.890.682 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

Administratorul unic a numit-o pe Dna. Loredana Vaduva ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea ordinii de zi AGOA.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.542.262.638 voturi reprezentând 99,82% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 5.868.196 voturi împotriva și 3.873.950 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

III. Adoptarea prevederilor Contractului de Management încheiat la data de 25 februarie 2010 între S.C. Fondul Proprietatea S.A. și Franklin Templeton Investment Management Limited, aprobat de AGOA în baza hotărârii nr. 2 din data de 10 februarie 2010, cu modificările ulterioare, și numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, drept administrator unic al S.C. Fondul Proprietatea S.A. și ca societate de administrare a investițiilor în baza Legii 297/2004 referitoare la piața de capital, pentru a le da deplină putere și efect.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.432.434.333 voturi reprezentând 97,75% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 41.427.884 voturi împotriva și 83.266.832 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

IV. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire, 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.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.526.418.756 voturi reprezentând 99,69% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 15.072.994 voturi împotriva și 2.000.002 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

V. Aprobarea datei de 14 mai 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.632.687.937 voturi reprezentând 99,92% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 4.000.100 voturi împotriva și nicio abținere. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 2 (doua) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej Konieczny

Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA.

Hotărârea nr. 17 / 25 aprilie 2012 a
Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzzești, 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 2012, ora 11:30, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la Hotel Hilton, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sala Le Diplomate, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 122 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 5.914.855.626 acțiuni, reprezentând 43,95% din totalul acțiunilor plătite, deținând 5.914.855.626 drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, cu sediul în București, Str. Buzzești, Nr. 78-80, etajele 7 și 8, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub J40/8587/2009, având cod de identificare fiscală 25851096, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1.052 din data de 19.03.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 19.03.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 19.03.2012, precum și convocatorul completat pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1.339 din data de 06.04.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 06.04.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 06.04.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

- I. Alegerea D-lui. Alexandru Vrabie, acționar al S.C. Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de ședință al AGOA conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 2.045.360.981 voturi reprezentând 99,52% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 5.868.196 voturi împotriva și 3.890.682 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

Administratorul unic a numit-o pe Dna. Loredana Vaduva ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea ordinii de zi AGOA.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.542.262.638 voturi reprezentând 99,82% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 5.868.196 voturi împotriva și 3.873.950 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

III. 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, precum și a oricăror măsuri de management/administrative adoptate și/sau implementate, în calitatea sa de administrator unic al S.C. Fondul Proprietatea S.A. și de societate de administrare a investițiilor în baza Legii 297/2004 privind piața de capital de către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, în perioada cuprinsă între 6 septembrie 2010 și 24 aprilie 2012, toate în măsura în care acestea au fost efectuate, luate ori emise în conformitate cu și în limitele Contractului de Management sus menționat, pentru a le da deplină putere și efect.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.465.754.384 voturi reprezentând 98,55% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 17.906.101 voturi împotriva și 62.242.062 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

IV. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire, 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.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.526.418.756 voturi reprezentând 99,69% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 15.072.994 voturi împotriva și 2.000.002 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

V. Aprobarea datei de 14 mai 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.632.687.937 voturi reprezentând 99,92% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 4.000.100 voturi împotriva și nicio abținere. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 2 (doua) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej Konieczny

Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom
Sucursala București, în calitate de administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA.

Hotărârea nr. 18 / 25 aprilie 2012 a
Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzzești, 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 2012, ora 11:30, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au întâlnit în Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la
Hotel Hilton, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sala Le Diplomate, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 122 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un
număr de 5.914.855.626 acțiuni, reprezentând 43,95% din totalul acțiunilor plătite, deținând
5.914.855.626 drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic
– Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, cu
sediul în București, Str. Buzzești, Nr. 78-80, etajele 7 și 8, sector 1, București, înregistrată la
Registrul Comerțului sub J40/8587/2009, având cod de identificare fiscală 25851096, înregistrată în
Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul
PJM05SSAM/400001 constată că AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în
mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1.052 din
data de 19.03.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 19.03.2012, și pe website-ul
societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 19.03.2012,
precum și convocatorul completat pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul
1.339 din data de 06.04.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 06.04.2012, și pe
website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de
06.04.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și
completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de
administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia
Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale
acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările
ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum și
tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât
următoarele:

I. Alegerea Dlui. Alexandru Vrabie, acționar al S.C. Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de
ședință al AGOA conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 2.045.360.981 voturi reprezentând 99,52% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 5.868.196 voturi împotriva și 3.890.682 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

Administratorul unic a numit-o pe Dna. Loredana Vaduva ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea ordinii de zi AGOA.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.542.262.638 voturi reprezentând 99,82% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 5.868.196 voturi împotriva și 3.873.950 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

III. Adoptarea 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, precum și a oricăror măsuri de management/administrative adoptate și/sau implementate, în calitatea sa de administrator unic al S.C. Fondul Proprietatea S.A. și de societate de administrare a investițiilor în baza Legii 297/2004 privind piața de capital de către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, în perioada cuprinsă între 6 septembrie 2010 și 24 aprilie 2012, toate în măsura în care acestea au fost efectuate, luate ori emise în conformitate cu și în limitele Contractului de Management sus menționat, pentru a le da deplină putere și efect.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.469.209.011 voturi reprezentând 98,64% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 2.953.738 voturi împotriva și 71.925.465 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

IV. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire, 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.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.526.418.756 voturi reprezentând 99,69% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 15.072.994 voturi împotriva și 2.000.002 abțineri. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

V. Aprobarea datei de 14 mai 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.632.687.937 voturi reprezentând 99,92% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 4.000.100 voturi împotriva și nicio abținere. Au fost anulate 10.197.400 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 2 (doua) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej Konieczny

Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom
Sucursala București, în calitate de administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA.

Hotărârea nr. 19 / 27 iunie 2012 a
Adunării Generale Ordinare 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, 27 iunie 2012, ora 11:00, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A.(Fondul) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la Hotel Radisson Blu, Calea Victoriei nr. 68-81, Sala Atlas I-II, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 96 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 4.378.988.680 acțiuni, reprezentând 32,64% din totalul acțiunilor plătite, deținând 4.378.988.680 drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – 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, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1873 din data de 18.05.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 18.05.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 18.05.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea Dlui. Radu Florescu acționar al S.C Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de ședință al AGOA conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 2.906.372.276 voturi din totalul celor valabil exprimate. Au fost înregistrate 449.319 voturi împotriva și nicio abținere. Nu au fost anulate voturi.

Ulterior alegerii Dlui. Radu Florescu ca secretar de ședință, Administratorul unic a numit pe Dna. Loredana Văduva ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea ordinii de zi AGOA.

Prezentul punct a fost adoptat cu 4.281.297.900 voturi reprezentând 99,98% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 434.104 voturi împotriva și nicio abținere. Au fost anulate 632.181.200 voturi.

III. Aprobarea bugetului pentru implementarea admiterii și introducerii la tranzacționare pe piața principală a Bursei de Valori Varșovia a tuturor acțiunilor din clasa ordinară de acțiuni emise de SC Fondul Proprietatea SA și cele în curs de emisie în limita capitalului social înregistrării cererilor pentru admiterea acțiunilor pe piața principală a Bursei de Valori Varșovia și pentru înregistrarea acestor acțiuni la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia, după cum urmează:

Categoria de cheltuieli	LEI	% din cheltuielile totale
Onorariile și cheltuielile consorțiului băncilor de investiții	5.487.456	51,0%
Cheltuielile cu servicii juridice	2.229.983	20,7%
Costurile aferente campaniilor de prezentare a Fondului către investitori („Road-shows”)	272.614	2,5%
Cheltuielile cu relații publice	327.682	3,0%
Comisioane	204.461	2,0%
Alte cheltuieli	517.965	4,8%
Contingente privind impozitele	1.721.936	16,0%
TOTAL CHELTUIELI	10.762.097	100,0%

Prezentul punct a fost adoptat cu 4.257.299.143 voturi reprezentând 99,62% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 15.414.693 voturi împotriva și 434.104 abțineri. Au fost anulate 632.181.200 voturi.

IV. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire, 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 16 iulie 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004.

Prezentul punct a fost adoptat cu 4.287.211.809 voturi reprezentând 99,96% din voturile valabil exprimate. Nu au fost înregistrate voturi împotriva și au fost înregistrate 1.682.693 abțineri. Au fost anulate 632.181.200 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 3 (trei) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej Konieczny

Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom
Sucursala București, în calitate de administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA.

Hotărârea nr. 20 / 27 iunie 2012 a
Adunării Generale Ordinare 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, 27 iunie 2012, ora 11:00, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. (Fondul) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la Hotel Radisson Blu, Calea Victoriei nr. 68-81, Sala Atlas I-II, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 96 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 4.378.988.680 acțiuni, reprezentând 32,64% din totalul acțiunilor plătite, deținând 4.378.988.680 drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – 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, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1873 din data de 18.05.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 18.05.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 18.05.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea Dlui. Radu Florescu, acționar al S.C. Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de ședință al AGOA conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 2.906.372.276 voturi din totalul celor valabil exprimate. Au fost înregistrate 449.319 voturi împotriva și nicio abținere. Nu au fost anulate voturi.

Ulterior alegerii Dlui. Radu Florescu ca secretar de ședință, Administratorul unic a numit pe Dna. Loredana Văduva ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea ordinii de zi AGOA.

Prezentul punct a fost adoptat cu 4.281.297.900 voturi reprezentând 99,98% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 434.104 voturi împotriva și nicio abținere. Au fost anulate 632.181.200 voturi.

III. Modificarea bugetului Societății aferent anului 2012, astfel cum este redată mai jos:

„Administratorul Fondului este împuternicit:

- să depășească nivelul bugetat pentru comisioanele FTIML pentru gestionarea investițiilor și de administrare, în cazul în care:
 - o prețul mediu al acțiunilor Fondului în cursul anului 2012 va depăși prețul estimat folosit la întocmirea Bugetului pentru anul 2012;
 - o vor avea loc distribuții suplimentare către acționari în cursul anului 2012, rezultând în comisioane suplimentare, în conformitate cu actul adițional nr. 2 la Contractul de administrare aprobat de către acționari în 4 aprilie 2012;
 - să depășească nivelul bugetat pentru alte comisioane și onorarii (comisionul CNVM și comisioanele băncii de depozitare), în cazul în care valoarea medie înregistrată a VAN în cursul anului 2012 și/sau valoarea activelor în custodie vor fi mai mari decât cele estimate folosite la întocmirea Bugetului pentru anul 2012;
 - să angajeze în numele Fondului toate cheltuielile legate de răscumpărarea acțiunilor proprii aferente programului de răscumpărare aprobat de acționari în AGA din 25 aprilie 2012, și de anularea ulterioară a acestora (după aprobarea de către acționari, în urma finalizării programului de răscumpărare);
- chiar dacă aceasta va rezulta în depășirea totalului cheltuielilor aprobate în Bugetul anului 2012. Detalii referitoare la aceste cheltuieli vor fi furnizate retrospectiv, în cadrul raportărilor periodice ale Fondului și a raportului anual al Administratorului Fondului.”

Prezentul punct a fost adoptat cu 4.276.206.918 voturi reprezentând 99,61% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 16.278.915 voturi împotriva și 358.490 abțineri. Au fost anulate 632.181.200 voturi.

IV. 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 16 iulie 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004.

Prezentul punct a fost adoptat cu 4.287.211.809 voturi reprezentând 99,96% din voturile valabil exprimate. Nu au fost înregistrate voturi împotriva și au fost înregistrate 1.682.693 abțineri. Au fost anulate 632.181.200 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 3 (trei) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej Konieczny

Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA.

Hotărârea nr. 21 / 27 iunie 2012 a
Adunării Generale Ordinare 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, 27 iunie 2012, ora 11:00, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. (Fondul) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la Hotel Radisson Blu, Calea Victoriei nr. 68-81, Sala Atlas I-II, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 96 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 4.378.988.680 acțiuni, reprezentând 32,64% din totalul acțiunilor plătite, deținând 4.378.988.680 drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – 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, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1873 din data de 18.05.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 18.05.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 18.05.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea Dlui. Radu Florescu, acționar al S.C. Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de ședință al AGOA conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 2.906.372.276 voturi din totalul celor valabil exprimate. Au fost înregistrate 449.319 voturi împotriva și nicio abținere. Nu au fost anulate voturi

Ulterior alegerii Dlui. Radu Florescu ca secretar de ședință, Administratorul unic a numit pe Dna. Loredana Văduva ca secretar tehnic al ședinței.

IV. Aprobarea ordinii de zi AGOA.

Prezentul punct a fost adoptat cu 4.281.297.900 voturi reprezentând 99,98% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 434.104 voturi împotriva și nicio abținere. Au fost anulate 632.181.200 voturi.

V. Aprobarea încheierii Actului aditional nr. 1 la Contractul de audit financiar dintre Deloitte Audit SRL, în calitate de auditor financiar, și SC Fondul Proprietatea SA, în calitate de client, în forma cuprinsă în anexa la prezenta hotărâre.

Prezentul punct a fost adoptat cu 4.273.756.756 voturi reprezentând 99,58% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 17.578.050 voturi împotriva și 351.090 abțineri. Au fost anulate 632.181.200 voturi.

VI. 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 16 iulie 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004.

Prezentul punct a fost adoptat cu 4.287.211.809 voturi reprezentând 99,96% din voturile valabil exprimate. Nu au fost înregistrate voturi împotriva și au fost înregistrate 1.682.693 abțineri. Au fost anulate 632.181.200 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 3 (trei) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej Konieczny

Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom
Sucursala București, în calitate de administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA.

Anexa

ACT ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE AUDIT

Nr. Deloitte 13139/6.12.2011

Nr. FP 67/6.12.2011

Încheiat astăzi, **2012**

I. Părțile contractante:

FONDUL PROPRIETATEA S.A („Fondul”), cu sediul în București, Str. Buzesti nr. 78 – 80 et. 7 sector 1 Romania, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/40/21901/2005, Cod de înregistrare fiscală 18253260, reprezentată legal prin Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, prin domnul Grzegorz Maciej Konieczny – în calitate de reprezentant legal, cu sediul în București, str. Buzești nr. 78-80, et. 7 – 8, sector 1, Cod unic de înregistrare RO 25851096, Nr. ordine Registrul Comerțului J40/8587/2009 în calitate de Administrator Unic, denumită în prezentul contract **BENEFICIAR sau SOCIETATE.**

Și

2. DELOITTE AUDIT S.R.L. („Deloitte”), cu sediul în București, sos. Nicolae Titulescu nr 4-8, etaj 3, sector 1, telefon 222.16.61, fax 319.51.00, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/6775/1995, Cod fiscal RO7756924, Cont IBAN RO07INGB0001008123478910 deschis la ING Bank, reprezentată prin Dl. Ahmed Hassan, Partener, denumită în prezentul contract **Furnizor de servicii.**

fiecare individual denumite “Partea” și colectiv denumite “Partile”, au fost de acord cu încheierea prezentului act adițional la Contractul nr. 13139 (Deloitte) / 67 (Fondul Proprietatea) din 6 decembrie 2011, cu îndeplinirea următoarelor condiții:

Se completează prevederile contractului nr. 13139 (Deloitte) / 67 (Fondul Proprietatea) din 6 decembrie 2011, după cum urmează:

II. Obiectul contractului

Art. 1¹ Pentru ca Deloitte să-si dea acordul către Fondul Proprietatea cu privire la includerea informațiilor financiare auditate extrase din situațiile financiare individuale și consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiare („IFRS”), pentru anul încheiat la 31 decembrie 2011, incluzând informațiile comparative pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010, în Memorandumul de Informare întocmit pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor Fondului la Bursa de Valori Varsovia, Deloitte va efectua procedurile necesare conform procedurilor sale interne și Standarelor Internaționale de Audit.

Deloitte nu va emite o scrisoare de accept către Fond privind includerea situațiilor financiare individuale și consolidate pregătite în conformitate cu IFRS, pentru anii încheiați la 31 decembrie 2011 și 2010.

VIII. Tarife și facturare

Art. 13¹ Tariful estimativ perceput de Deloitte pentru serviciile menționate la **Art. 1¹**, excluzând TVA, este de 10.000 EURO.

Art. 14¹ Tariful total conform **Art. 13¹** va fi facturat la data la care Deloitte își va da acordul, conform **Art. 1¹**.

Acest Contract reprezinta acordul de vointa al Partilor.

Toate celelalte clauze ale Contractului nr. 13139 (Deloitte) / 67 (Fondul Proprietatea) din 6 decembrie 2011 rămân neschimbate, valabile și vor produce efecte între părți.

Prezentul Act adițional a fost încheiat la Bucuresti, astazi, _____, in doua exemplare originale, in limba engleza si in limba romana. In caz de discrepanta, va prevala varianta in limba engleza.

Citit, semnat si aprobat:

Hotărârea nr. 22 / 27 iunie 2012 a
Adunării Generale Ordinare 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, 27 iunie 2012, ora 11:00, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. (Fondul) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la Hotel Radisson Blu, Calea Victoriei nr. 68-81, Sala Atlas I-II, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 96 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 4.378.988.680 acțiuni, reprezentând 32,64% din totalul acțiunilor plătite, deținând 4.378.988.680 drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – 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, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1873 din data de 18.05.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 18.05.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 18.05.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea Dlui. Radu Florescu, acționar al S.C. Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de ședință al AGOA conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 2.906.372.276 voturi din totalul celor valabil exprimate. Au fost înregistrate 449.319 voturi împotriva și nicio abținere. Nu au fost anulate voturi.

Ulterior alegerii Dlui. Radu Florescu ca secretar de ședință, Administratorul unic a numit pe Dna. Loredana Văduva ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea ordinii de zi AGOA.

Prezentul punct a fost adoptat cu 4.281.297.900 voturi reprezentând 99,98% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 434.104 voturi împotriva și nicio abținere. Au fost anulate 632.181.200 voturi.

III. Aprobarea angajarii, în numele și pe seama Societății, de evaluatori independenți pentru evaluarea unor anumite participatii ale Societății în societăți nelistate, cu scopul utilizării valorilor rezultate din rapoartele de evaluare în calculul valorii activului net al Societății, precum și pentru testele de depreciere efectuate la întocmirea situațiilor financiare IFRS, costul acestor rapoarte de evaluare fiind suportat de către Societate. Administratorul Unic este împuternicit să ia toate măsurile necesare ducerii la îndeplinire a acestei decizii, după cum considera necesar pentru beneficiul Societății, cu aprobarea prealabilă a Comitetului Reprezentanților.

Prezentul punct a fost adoptat cu 4.278.448.266 voturi reprezentând 99,57% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 17.095.378 voturi împotriva și 1.182.693 abțineri. Au fost anulate 632.181.200 voturi.

IV. 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 16 iulie 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004.

Prezentul punct a fost adoptat cu 4.287.211.809 voturi reprezentând 99,96% din voturile valabil exprimate. Nu au fost înregistrate voturi împotriva și au fost înregistrate 1.682.693 abțineri. Au fost anulate 632.181.200 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 3 (trei) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej Konieczny

Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom
Sucursala București, în calitate de administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA.