

**Hotărârea nr. 6 / 29 octombrie 2015 a
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

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

Astăzi, 29 octombrie 2015, ora 14:00 (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. ("**Fondul**") s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("**AGOA**") a Fondului, la prima convocare, la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, București, Cod Postal 010065, Romania, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, în calitate de reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, cu sediul în București, Str. Buzești nr. 78-80, etajele 7 și 8, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8587/2009, având cod de identificare fiscală 25851096 ("**Administratorul Unic**"), înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare ("**CNVM**") sub numărul PJM05SSAM/400001.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 16.09.2015, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 5.123 din data de 17.09.2015 și în cotidianul "Bursa" nr. 178 din data de 17.09.2015;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990);
- Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 297/2004);
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004;
- Prevederile Regulamentului CNVM nr. 1 din 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 1/2006);
- Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009);
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit (Regulamentul nr. 4/2013);
- Prevederile art. 21 din Regulamentul CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la CNVM și funcționarea societății „Fondul Proprietatea” S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta.

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul de Administrare a Investițiilor din data de 29 Aprilie 2014 dintre FONDUL PROPRIETATEA S.A. și FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED astfel cum a fost propus de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București. Dacă acționarii aprobă acest punct, Președintele Comitetului Reprezentanților este împuternicit să semneze Actul Adițional nr. 4 (astfel cum e descris în materialele de prezentare și în anexa prezentei hotărâri) la Contractul de Administrare a Investițiilor cu Administratorul Unic în numele Fondul Proprietatea SA. Actul Adițional nr. 4 va intra în vigoare sub rezerva avizării sale de către ASF, dacă va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările aplicabile.

Prezentul punct este adoptat cu 3.620.690.580 voturi reprezentând 98,59% din voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea nr. 31/1990. Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

3.620.690.580 voturi „pentru” și 51.688.685 voturi „împotrivă”. De asemenea, au fost înregistrate: 213.411.570 abțineri și 1.555.122 voturi „neexprimate”.

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

- 18 noiembrie 2015 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile Articolul 2 (2) litera f¹) din Regulamentul nr. 1/2006;
- 19 noiembrie 2015 ca Dată de Înregistrare, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 238 (1) din Legea nr. 297/2004.

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

Prezentul punct este adoptat cu 3.835.833.585 voturi reprezentând 99,99% din voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea nr. 31/1990. Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează: 3.835.833.585 voturi „pentru” și 7.650 voturi „împotrivă”. De asemenea, au fost înregistrate: 2.161.816 abțineri și 7.925.881 voturi „neexprimate”.

III. Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY în calitate de reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

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

Întocmită și semnată în numele acționarilor de către:

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

Vlad Neacșu
Secretar de ședință

Valeriu Ioniță
Secretar tehnic

Anexa - Actul Adițional nr. 4 la Contractul de Administrare a Investițiilor din data de 29 Aprilie 2014 dintre Fondul Proprietatea S.A. și Franklin Templeton Investment Management Limited, astfel cum a fost prezentat în cadrul materialelor de prezentare și a ședinței adunării generale ordinare a acționarilor Fondul Proprietatea din data de 29 octombrie 2015

Act Adițional nr. 4 (“Actul Adițional nr. 4”) la Contractul de Administrare a Investițiilor din data de 29 aprilie 2014 semnat între FONDUL PROPRIETATEA S.A. și FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, ultima data modificat prin Actul Adițional nr. 3 din data de [...] („Contractul de Administrare”),

Acest Act Adițional nr. 4 la Contractul de Administrare este încheiat la data de []

Între:

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED din Cannon Place, Strada Cannon nr. 78, Londra, EC4N 6HL Marea Britanie, care acționează prin intermediul sucursalei sale din România, care are sediul social în clădirea Premium Point, str. Buzești, nr. 78-80, etajele 7-8, sector 1, București, România (“**S.A.I.**”); și,

FONDUL PROPRIETATEA S.A., cu sediul în str. Buzești, nr. 78-80, sector 1, București, România (“**Clientul**”),

S.A.I. și Clientul vor fi denumiți colectiv “**Părțile**”.

Se agreează după cum urmează:

Articolul I.

Începând cu Data Efectiva (astfel cum este definita mai jos), Anexa la Contractul de Administrare este eliminată în totalitate și înlocuită cu prevederile de mai jos:

„Anexă

Onorariul convenit S.A.I. în conformitate cu clauza 10 din prezentul Contract de Administrare va fi calculat și plătit în lei de către Client cu respectarea următoarelor prevederi:

Onorariul va fi calculat ca (i) un Comision de Bază și (ii) un Comision de Distribuție, în fiecare caz astfel cum este descris mai jos.

1. Comisionul de Bază

Un comision de baza („Rata Comisionului de Bază”) va fi calculat după cum urmează:

Rata Comisionului de Bază înmulțită cu baza de calcul, înmulțit cu numărul de zile calendaristice din perioada de calcul, împărțit la 365,

unde:

Rata Comisionului de Bază = 60 de puncte de bază pe an;

1 punct de bază = 0,0001; iar

baza de calcul reprezintă capitalizarea de piață a Clientului, care este definită ca fiind:

(a) numărul de acțiuni plătite ale Clientului, considerat în mod zilnic, minus

- (b) *media ponderata, pe perioada de calcul, a numărului de acțiuni proprii decontate ale Clientului, împreună cu echivalentul în acțiuni ordinare a certificatelor de depozit globale ale Clientului având ca suport acțiuni ale Clientului (“Global Depositary Receipts” în limba engleză, “GDR-uri FP” în continuare), în oricare dintre cazuri, acțiunile sau GDR-urile FP fiind deținute de Client ca acțiuni proprii,*
- (c) *înmulțind apoi numărul rezultat cu prețul de piață mediu ponderat al acțiunilor Clientului calculat pentru perioada de calcul corespunzătoare. **Prețul de piață mediu ponderat** va fi calculat în baza prețurilor de piață medii zilnice ale acțiunilor Clientului și a volumelor zilnice corespunzătoare, astfel cum sunt publicate în cadrul secțiunii REGS a Bursei de Valori București. În cazul în care numărul acțiunilor relevante pentru calcularea Comisionului de Bază (descries mai sus la literele (a) și (b)) se modifică pe parcursul perioadei de calcul, Comisionul de Bază va reprezenta valoarea agregată a calculațiilor pentru fiecare sub-perioadă.*

2. Comisionul de Distribuție

*Este recunoscut faptul că distribuțiile care se efectuează în beneficiul acționarilor ar reduce baza de calcul pe baza căreia este calculat Comisionul de Bază. Pentru recompensarea S.A.I. pentru organizarea acestor distribuiri, un comision va fi calculat după cum urmează (o sumă astfel calculată cu privire la o anumită perioadă, un **“Comision de Distribuție”**): 200 de puncte de bază aplicat distribuțiilor totale cu excepția dividendelor (inclusiv, dar fără a se limita la, răscumpărări de acțiuni proprii, răscumpărări de GDR-uri FP și returnari de capital social) puse la dispoziție oricând în perioada 20 martie 2015 - 31 martie 2016.*

Se face referire la „punerea la dispoziție” a distribuțiilor pentru a clarifica faptul că orice neîncasare sau neluare a măsurilor necesare pentru facilitarea primirii acestor distribuții din cauza oricărui acționar nu va conduce la nicio ajustare a calculului Comisionului de Distribuție datorat S.A.I. Calcularea Comisionului de Distribuție se va face la data la care aceste distribuții devin disponibile acționarilor (e.g. data de începere a plăților). În cazul răscumpărării de acțiuni proprii sau GDR-uri FP, calculul Comisionului de Distribuție se va face la data la care sunt decontate tranzacțiile de răscumpărare a acțiunilor proprii sau a GDR-urilor FP. În ceea ce privește tranzacțiile cu GDR-uri FP, Comisionul de Distribuție va fi calculat luând în considerare rata oficială de schimb valutar publicată de Banca Națională a României pentru data decontării tranzacțiilor cu GDR-uri FP.

3. Plăți

- (a) *Comisionul de Bază va fi plătit de către Client trimestrial, în baza facturilor ce vor fi emise de către S.A.I. în termen de douăzeci (20) de zile lucrătoare de la încheierea trimestrului pentru care urmează să se efectueze plata.*
- (b) *Comisionul de Distribuție va fi plătit de către Client trimestrial, în baza facturilor ce vor fi emise de către S.A.I. în termen de douăzeci (20) de zile lucrătoare de la încheierea trimestrului pentru care Comisionul de Distribuție a fost calculat.*
- (c) *Facturile pentru Comisionul de Bază și pentru Comisionul de Distribuție vor fi transmise Depozitarului.*
- (d) *S.A.I. va furniza CR trimestrial și anual, precum și la orice solicitare rezonabilă din partea CR, un raport detaliat privind onorariile încasate în baza prezentului Contract de Administrare, în forma cerută în mod rezonabil de acesta.*
- (e) *Plata fiecărui comision se va efectua în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii facturii corespunzătoare.*

4. Verificare

Plata Comisionului de Bază și a Comisionului de Distribuție va fi efectuată de către S.A.I. numai după verificarea și certificarea de către Depozitar a corectitudinii următoarelor sume folosite la calculul acestor comisioane: baza de calcul, valoarea distribuțiilor și toate celelalte elemente utilizate la calcularea comisioanelor, precum și a metodelor de determinare a comisioanelor.

Articolul II. Intrarea în vigoare

Acest Act Adițional nr. 4 va intra în vigoare la data avizării sale de către ASF („**Data Efectivă**”), dacă va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările aplicabile.

Articolul III.

Contractul de Administrare și acest Act Adițional nr. 4 vor fi citite și interpretate ca formând un singur document începând cu Data Efectivă. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în acest Act Adițional nr. 4, Contractul de Administrare va rămâne în vigoare.

PĂRȚILE SEMNATARE

Acest Act Adițional va fi semnat în limba română și engleză și va fi încheiat în trei (3) exemplare originale, care împreună constituie înțelegerea Părților, unul (1) pentru S.A.I și două (2) pentru Client.

DREPT URMARE, urmează semnăturile reprezentanților autorizați ai Partilor, la data menționată pe prima pagină.

Se semnează acest act

De către **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

Prin _____ (a se insera numele)

Și prin _____ (a se insera numele)

Semnează acest act

De către **FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
MANAGEMENT LIMITED**

Prin _____ (a se insera numele)

Și prin _____ (a se insera numele)

