

**Hotărârea nr. 9 / 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 creșterii remunerației brute lunare a fiecărui membru al Comitetului Reprezentanților la suma de 20.000 RON/lună, începând cu data de 1 noiembrie 2015. Contractele de mandat vor fi modificate în mod corespunzător. Se împuternicește dl. Grzegorz Maciej Konieczny pentru a semna actele adiționale (modelul actului adițional fiind descris în materialele de prezentare și în anexa prezentei hotărâri) la contractele de mandat cu membrii Comitetului Reprezentanților în numele și pe seama Fondul Proprietatea SA. Acest punct este inclus pe ordinea de zi a AGOA la solicitarea Comitetului Reprezentanților.

Prezentul punct este adoptat cu 3.362.913.099 voturi reprezentând 93,83% 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: 3.362.913.099 voturi „pentru” și 221.020.772 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate: 261.193.197 abțineri și 1.490.828 voturi „neexprimate”.

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

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

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

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

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

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

Întocmită și semnată în numele acționarilor de către:

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

Vlad Neacșu
Secretar de ședință

Valeriu Ioniță
Secretar tehnic

Anexa - Modelul actului adițional la contractele de mandat cu membrii Comitetului Reprezentanților, 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 ADITIONAL

nr. ____ / ____ . ____ . 2015

la Contractul de Mandat nr. ____ / _____

ADDENDUM

no. ____ / ____ . ____ . 2015

to the Mandate Agreement

no. ____ / _____

Prezentul Act Aditional („Actul Aditional”) a fost încheiat între:

FONDUL PROPRIETATEA S.A. („Fondul”) cu sediul social în municipiul București, Str. Buzești nr. 78 – 80, etaj 7, sector 1, România, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/21901/ 28.12.2005, Cod unic de înregistrare (CU) 18253260, reprezentată prin Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucuresti, cu sediul în București, Strada Buzesti nr. 78-80, etaje 7 - 8, sector 1, Romania, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8587/2009, având Cod Unic de Inregistrare RO25851096, înscris în Registrul Public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul PJM05SSAM/400001 ca sucursală a unei societăți de administrare a investițiilor dintr-un stat membru, prin domnul Grzegorz Maciej KONIECZNY - Reprezentant Legal, în calitate de administrator unic și societate de administrare a Fondului, în calitate de **BENEFICIAR**,

și

Domnul _____ [full name to be inserted], cetățean [•], născut la data de [•] în [•], domiciliat în [•], identificat cu [•] la data de [•] și valabil până la [•], având CNP [•], în calitate de membru al Comitetului Reprezentanților Fondul Proprietatea SA, denumit în continuare **MANDATAR**.

Beneficiarul și Mandatarul vor fi denumiți în mod individual “*Partea*” și în mod colectiv

This herein Addendum („Addendum”) has been executed by and between:

FONDUL PROPRIETATEA S.A. (The Fund) with its headquarters in Bucharest, 78 – 80 Buzești Street, 7th floor, 1st district, Romania registered with the Bucharest Trade Register under no. J40/21901/ 28.12.2005, having as Sole Registration Number 18253260, represented by Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Bucharest Branch, with its headquarters in Bucharest, 78-80 Buzești St., 7th - 8th floors, 1st district, Romania, registered with the Trade Register under no. J40/8587/2009, with Sole Registration Number RO 25851096, registered with the Public Register of the National Securities Commission (CNVM) under no. PJM05SSAM/400001 as a branch of an Investment Management Company from a Member State through Mr. Grzegorz Maciej KONIECZNY – Legal Representative, as Sole Administrator and Fund Manager of the Fund, as the **BENEFICIARY**

and

Mr. _____ [full name to be inserted], [•] citizen, born on [•], in [•], with domicile in [•], identified with passport no. [•] issued by [•] on [•] and valid until [•], having Personal Numerical Code [•], as member of the Board of Nominees of Fondul Proprietatea SA, hereinafter referred to as the **MANDATARY**.

The Beneficiary and the Mandatary shall be individually referred to as “*the Party*” and

“Partile”;

collectively as “the Parties”;

Având în vedere:

Whereas:

- Părțile au încheiat Contractul de Mandat nr. [•] („Contractul”);
- Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. [•] din 29 octombrie 2015 prin care a fost aprobată creșterea remunerației membrilor Comitetului Reprezentantilor la suma bruta de 20.000 RON/luna începând cu 1 noiembrie 2015 și modificarea corespunzătoare a contractelor de mandat,

- The Parties have executed the Mandate Agreement no. [•] (“the Contract”);
- Resolution no. [•] of the Ordinary General Shareholders’ Meeting of 29 October 2015 whereby it has been agreed the increase of the gross remuneration of the members of the Board of Nominees to RON 20,000/month starting with 1 November 2015 and the corresponding amendment of the mandates agreements,

Atunci, Partile au decis modificarea Contractului după cum urmează:

Now, the Parties have decided the amendment of the Contract as follows:

Articolul 1 - Art. 5.1 din Contract se va modifica și va avea următorul conținut:

Article 1 – Section 5.1 of the Contract shall be amended and shall read as follows:

„Pentru serviciile prestate de către Mandatar conform prezentului contract, remunerația este în cuantum brut lunar de 20.000 lei”.

“The gross monthly remuneration stipulated for the services provided by the Mandatary under this contract amounts to RON 20,000”.

Articolul 2 – Celelalte prevederi ale Contractului rămân nemodificate.

Article 2 – All other provisions of the Contract remain unchanged.

Părțile au încheiat prezentul Act Adicional în 4 (patru) exemplare originale în limba română și engleză, din care 1 (un) exemplar pentru MANDATAR și 3 (trei) exemplare pentru BENEFICIAR, fiecare pagină fiind semnată de către părți. În caz de discrepanțe între cele două versiuni, va prevala versiunea în limba română.

The Parties have executed this Addendum in 4 (four) original counterparts, in both Romanian and English, out of which one (1) copy for the MANDATARY and three (3) for the BENEFICIARY, each page being signed by both parties. In case of discrepancies between these two versions, the Romanian one shall prevail.

MANDATARUL/MANDATARY,
[•]

(semnatura)

FONDUL PROPRIETATEA S.A.,
Prin/by Grzegorz Maciej KONIECZNY

(semnatura si stampila)

**Reprezentant Legal FTIML București în calitate de Administrator Unic al Fondul
Proprietatea SA/Legal representative of FTIML Bucharest Branch as Sole Manager of Fondul
Proprietatea**