

Hotărârea nr. 11/23 Septembrie 2014 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, 23 septembrie 2014, ora 11:00 AM, acționarii Fondul Proprietatea S.A. ("**Fondul**") s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("**AGOA**") a Fondului, la prima convocare, la Hotel „Athenee Palace Hilton”, sala „Le Diplomate”, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sector 1, București, Cod Poștal 010292, România, 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 a fost publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 14.08.2014, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 4833/18.08.2014 și în cotidianul "România Liberă" nr. 7176/18.08.2014;
- 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. 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 art. 21 din Regulamentul CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la CNVM și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

I. Aprobarea ordinii de zi a AGOA.

Prezentul punct este adoptat cu 3.909.056.180 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: 3.909.056.180 voturi „pentru” și 200 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate 100 voturi „abținere”.

II. Aprobarea încheierii Actului Adicional nr. 2 la contractul de audit încheiat între Fondul Proprietatea SA și Deloitte Audit S.R.L. în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 13/22 noiembrie 2013, astfel cum este atasat în anexa care face parte integrantă din această hotărâre.

Prezentul punct este adoptat cu 3.906.033.041 voturi reprezentând 99,76% 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: 3.906.033.041 voturi „pentru” și 9.305.507 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate 4.341.803 voturi „abținere”.

III. Aprobarea datei de 15 octombrie 2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Prezentul punct este adoptat cu 3.916.027.174 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: 3.916.027.174 voturi „pentru” și 100 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate 3.653.077 voturi „abținere”.

IV. 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 3.919.680.151 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: 3.919.680.151 voturi „pentru” și 200 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate 0 voturi „abținere”.

Întocmită și semnată în numele acționarilor de către:

Oana Valentina Truța, imputernicită prin
Decizia Administratorului Unic nr. 35/23.09.2014

Vlad Neacșu
Secretar de ședință

Valeriu Ioniță
Secretar tehnic

Anexa – Actul Aditional nr. 2 la Contractul de audit incheiat cu Deloitte Audit SRL, astfel cum a fost aprobat in cadrul AGOA Fondul Proprietatea SA din data de 23 Septembrie 2014

**ACT ADIȚIONAL NR. 2
LA CONTRACTUL DE SERVICII DE AUDIT nr. 14720 din 4.12.2013**

Concluded today, _____, **2014**

Încheiat astăzi, _____ **2014**

I. Contracting parties:

- 1. FONDUL PROPRIETATEA S.A** (“the Company”) headquartered in Romania, Bucharest, 78 – 80 Buzesti Str., 7th floor, 1st district, registered at the Trade Register under no. J/40/21901/2005, Fiscal Code 18253260, legally represented by Mr. Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom - Bucharest branch, which is legally represented by Mr. Grzegorz Maciej Konieczny, having its headquarters in Bucharest, 78–80 Buzesti Str., 7th and 8th floor, 1st district, Romania, Fiscal identification code RO25851096, registered at the Trade Register under no. J40/8587/2009, acting as Sole Administrator, hereinafter called the **BENEFICIARY or COMPANY**,

And

- 2. DELOITTE AUDIT S.R.L.**, (“Deloitte”) headquartered in Bucharest, 4-8 Nicolae Titulescu St., 2nd floor – Deloitte area and 3rd floor, sector 1, telephone number 021/222.16.61, fax number 021/222.16.60, registered under no. J40/6775/1995, Fiscal Code RO7756924, IBAN Account no. RO07INGB0001008123478910, open at ING Bank, represented by Mr. Ahmed Hassan, Audit Partner, as **SERVICES PROVIDER**.

Agreed to conclude this Appendix, under the following stipulations:

The stipulations of the contract no. 14720 of 4.12.2013, have been amended and completed as follows:

I. Părțile contractante:

- 1. 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 Fiscal 18253260, reprezentată legal prin Franklin Templeton Investment Management Limited Londra - Sucursala București, prin Dn. Grzegorz Maciej Konieczny – în calitate de reprezentant legal, cu sediul în Bucuresti, str. Buzești, nr. 78-80, et. 7-8, sector 1, Cod Fiscal RO25851096, nr. ordine Registrul Comerțului J40/8587/2009, în calitate de Administrator Unic, denumită in prezentul contract **BENEFICIAR sau SOCIETATE**,

Și

- 2. DELOITTE AUDIT S.R.L.** („Deloitte”) cu sediul in Str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 2 – zona Deloitte si etaj 3, Sector 1, București, telefon 021/222.16.61, fax 021/222.16.60, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/6775/1995, Cod Fiscal RO7756924, Cont IBAN RO07INGB0001008123478910 deschis la ING Bank, reprezentată prin Dn. Ahmed Hassan, Partener, denumită in prezentul contract **FURNIZOR DE SERVICII**.

Părțile au fost de acord cu încheierea acestui act adițional, cu îndeplinirea următoarelor condiții:

Se modifica și completează prevederile contractului nr. 14720 din 4.12.2013, după cum urmează:

After clause 16 it is added a new clause, clause 16.1, with the following content:

Art. 16.1 The fee of Deloitte for the services mentioned in contract no. 14720 of 4.12.2013, excluding out-of-pocket expenses and VAT, is increased by EUR 6,800, due to additional audit procedures required as a result of post balance sheet events.

All the other stipulations of the contract no. 14720 of 4.12.2013 remain unchanged.

The goodwill governs this contract.

Done in 2 equally valid copies, one for each party (**SERVICES PROVIDER** and **BENEFICIARY**), today, _____, **2014** the parties pledging hereby that the signatories, whose signatures are below, were and are at the time of concluding this Appendix, vested with full legal powers to conclude and perform this Appendix.

Read, signed and approved:

FONDUL PROPRIETATEA S.A

Grzegorz Maciej Konieczny
General Manager

Reprezentant legal al Franklin Templeton
Investment Management Limited Londra
Sucursala București, in calitate de administrator
unic al Fondul Proprietatea S.A.

Dupa articolul 16 se introduce un nou articol, art. 16.1, cu urmatorul cuprins:

Art. 16.1 Tariful perceput de Deloitte pentru serviciile mentionate in contract nr. 14720 din 4.12.2013, excluzând cheltuielile de deplasare și TVA, se majorează cu 6.800 Euro, ca urmare a necesitatii unor proceduri de audit suplimentare generate de aparitia unor evenimente ulterioare datei bilantului.

Celelalte prevederi ale contractului nr. 14720 din 4.12.2013, rămân neschimbate.

Buna credința guvernează prezentul contract.

Încheiat între părți în 2 exemplare, toate cu valoare egală, câte unul pentru fiecare parte (**FURNIZOR DE SERVICII** și **BENEFICIAR**), azi, _____, **2014**, părțile garantând prin prezenta că semnatarii, ai căror semnături apar mai jos, au fost și sunt la data încheierii acestui act adițional investiții cu toată puterea juridică să încheie și să execute acest act adițional.

Citit, semnat si aprobat

DELOITTE AUDIT S.R.L.

Ahmed Hassan
Partener