

**Hotărârea nr. 11 / 31 octombrie 2016 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, 31 octombrie 2016, 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 “JW Marriott”, Sala „Constanța”, Calea 13 Septembrie nr. 90, Sector 5, Cod Poștal 050726, București, România, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, în calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.Ă.R.L., o societate cu răspundere limitată, ce se califică drept administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investiții alternative, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A0000154/21.11.2013, cu sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B36.979 și în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară din România sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A..

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 21 septembrie 2016, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 3458 din 23 septembrie 2016 și în cotidianul “Bursa” nr. 183 din 23 septembrie 2016;
- 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. Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGOA (astfel cum sunt descrise mai jos) și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, convocări ale tuturor AGOA și contracte) încheiate, adoptate sau

emise în numele Fondul Proprietatea SA prin administratorul său unic și/sau administratorul de fond de investiții alternative, precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate și/sau implementate de administratorul său unic și/sau administratorul de fond de investiții alternative, ori aprobate sau încheiate în perioada 6 septembrie 2010 și 30 octombrie 2016.

- Hotărârea AGOA nr. 8/06.09.2010 pentru revocarea Consiliului de Supraveghere și a Directoratului;
- Hotărârea AGOA nr. 9/06.09.2010 pentru aprobarea primilor membri ai Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 10/06.09.2010 pentru aprobarea remunerației lunare a membrilor Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 11/06.09.2010 pentru aprobarea contractului de mandat pentru membrii Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 12/06.09.2010 pentru împuternicirea reprezentanților Ministerului Finanțelor Publice pentru semnarea contractelor cu membrii Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 13/06.09.2010 pentru modificarea bugetului Fondul Proprietatea SA aferent anului 2010;
- Hotărârea AGOA nr. 14/06.09.2010 pentru aprobarea alocării profitului pentru anii 2008 și 2009;
- Hotărârea AGOA nr. 15/29.11.2010 pentru aprobarea bugetului Fondul Proprietatea SA aferent anului 2011;
- Hotărârea AGOA nr. 16/29.11.2010 pentru numirea auditorului financiar al Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGOA nr. 1/27.04.2011 pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale Fondul Proprietatea SA pentru 31.12.2010;
- Hotărârea AGOA nr. 2/27.04.2011 pentru aprobarea repartizării profitului aferent anului 2010;
- Hotărârea AGOA nr. 3/27.04.2011 pentru aprobarea unui act adițional la contractul semnat cu auditorul financiar;
- Hotărârea AGOA nr. 4/27.04.2011 pentru revocarea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 5/27.04.2011 pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 6/27.04.2011 pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 7/23.11.2011 pentru aprobarea unui act adițional la Contractul de Administrare a Investițiilor semnat cu societatea de administrare a investițiilor;
- Hotărârea AGOA nr. 8/23.11.2011 pentru numirea auditorului financiar al Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGOA nr. 9/23.11.2011 pentru aprobarea bugetului Fondul Proprietatea SA aferent anului 2012;
- Hotărârea AGOA nr. 1/04.04.2012 pentru revocarea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 2/04.04.2012 pentru revocarea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 3/04.04.2012 pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților;

- Hotărârea AGOA nr. 4/04.04.2012 pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 5/04.04.2012 pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 6/04.04.2012 pentru aprobarea contractului de mandat pentru membrii Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 7/04.04.2012 pentru aprobarea unui act adițional la Contractul de Administrare a Investițiilor semnat cu societatea de administrare a investițiilor;
- Hotărârea AGOA nr. 8/04.04.2012 pentru modificarea bugetului Fondul Proprietatea SA aferent anului 2012;
- Hotărârea AGOA nr. 9/25.04.2012 pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale Fondul Proprietatea SA pentru 31.12.2011;
- Hotărârea AGOA nr. 10/25.04.2012 pentru aprobarea repartizării profitului aferent anului 2011;
- Hotărârea AGOA nr. 11/25.04.2012 pentru ratificarea Hotărârilor AGOA 8 și 9 /06.09.2010;
- Hotărârea AGOA nr. 12/25.04.2012 pentru adoptarea Hotărârilor AGOA 8 și 9 /06.09.2010;
- Hotărârea AGOA nr. 13/25.04.2012 pentru ratificarea oricaror si tuturor hotărârilor AGOA adoptate între 6.09.2010 și 24.04.2012;
- Hotărârea AGOA nr. 14/25.04.2012 pentru adoptarea oricaror si tuturor hotărârilor AGOA adoptate între 6.09.2010 și 24.04.2012;
- Hotărârea AGOA nr. 15/25.04.2012 pentru ratificarea Contractului de Administrare a Investițiilor și a tuturor modificărilor ulterioare;
- Hotărârea AGOA nr. 16/25.04.2012 pentru adoptarea Contractului de Administrare a Investițiilor și a tuturor modificărilor ulterioare;
- Hotărârea AGOA nr. 17/25.04.2012 pentru ratificarea tuturor actelor emise sau semnate de Societatea de Administrare a Investițiilor;
- Hotărârea AGOA nr. 18/25.04.2012 pentru adoptarea tuturor actelor emise sau semnate de Societatea de Administrare a Investițiilor;
- Hotărârea AGOA nr. 19/27.06.2012 pentru modificarea bugetului necesar pentru listarea secundară;
- Hotărârea AGOA nr. 20/27.06.2012 pentru modificarea bugetului aferent al Fondul Proprietatea SA anului 2012;
- Hotărârea AGOA nr. 21/27.06.2012 pentru aprobarea unui act adițional la contractul semnat cu auditorul financiar;
- Hotărârea AGOA nr. 22/27.06.2012 pentru aprobarea utilizării de evaluatori independenți pentru companiile nelistate din portofoliu;
- Hotărârea AGOA nr. 23/23.11.2012 privind aprobarea bugetului aferent anului 2013;
- Hotărârea AGOA nr. 24/23.11.2012 privind numirea auditorului financiar al Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGOA nr. 25/23.11.2012 privind ratificarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București ca administrator unic al Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGOA nr. 26/23.11.2012 privind reaprobarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București ca administrator unic al Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGOA nr. 27/23.11.2012 privind ratificarea Contractului de Administrare încheiat la data de 25 februarie 2010, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea AGOA nr. 28/23.11.2012 privind re aprobarea Contractului de Administrare încheiat la data de 25 februarie 2010, cu modificările ulterioare;
- Hotărârea AGOA nr. 29/23.11.2012 privind ratificarea încetării mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului;
- Hotărârea AGOA nr. 30/23.11.2012 privind readoptarea încetării mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului;
- Hotărârea AGOA nr. 31/23.11.2012 privind ratificarea numirii membrilor Comitetului Reprezentantilor;
- Hotărârea AGOA nr. 32/23.11.2012 privind readoptarea numirii membrilor Comitetului Reprezentantilor;
- Hotărârea AGOA nr. 33/23.11.2012 privind ratificarea oricăror și a tuturor hotărârilor AGOA aprobate în perioada 6.09.2010 – 23.11.2012;
- Hotărârea AGOA nr. 34/23.11.2012 privind re aprobarea oricăror și a tuturor hotărârilor AGOA aprobate în perioada 6.09.2010 – 23.11.2012;
- Hotărârea AGOA nr. 35/23.11.2012 privind 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 în perioada 6.09.2010 – 23.11.2012;
- Hotărârea AGOA nr. 36/23.11.2012 privind readoptarea 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 în perioada 6.09.2010 – 23.11.2012;
- Hotărârea AGOA nr. 1 / 25.04.2013 privind aprobarea raportului anual 2012, inclusiv a situațiilor financiare;
- Hotărârea AGOA nr. 2/ 25.04.2013 privind aprobarea profitului net pentru anul 2012 și aprobarea valorii brute a dividendului de 0,04089 lei;
- Hotărârea AGOA nr. 3/25.04.2013 privind aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Administrare a Investițiilor semnat cu societatea de administrare a investițiilor;
- Hotărârea AGOA nr. 4/25.04.2013 privind numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților, cu începere mandat în 30 septembrie 2013;
- Hotărârea AGOA nr. 5/25.04.2013 privind numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților, cu începere mandat în 30 septembrie 2013;
- Hotărârea AGOA nr. 6/25.04.2013 privind creșterea remunerației brute lunare a fiecărui membru al Comitetului Reprezentantilor la suma 15,000 lei/luna
- Hotărârea AGOA nr. 7/25.04.2013 privind ratificarea tuturor hotararilor adunarilor generale ordinare ale actionarilor și a tuturor actelor legale (inclusiv a deciziilor și contractelor) încheiate, adoptate și emise în numele Fondul Proprietatea SA de către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, cat și a oricaror masuri de administrare și management adoptate și/ sau implementate de aceasta din urma în perioada 6 septembrie 2010 și 24 aprilie 2013;
- Hotărârea AGOA nr. 8/25.04.2013 privind aprobarea tuturor hotararilor adunarilor generale ordinare ale actionarilor și a tuturor actelor legale (inclusiv a deciziilor și contractelor) încheiate, adoptate și emise în numele Fondul Proprietatea SA de către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, cat și a oricaror masuri de administrare și management adoptate și/ sau implementate de aceasta din urma în perioada 6 septembrie 2010 și 24 aprilie 2013;
- Hotărârea AGOA nr. 9/25.04.2013 privind ratificarea numirii Franklin Templeton Investment

Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, ca administrator unic al Fondul Proprietatea SA si ca societate de administrare a investitiilor in conditiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, in conformitate cu prevederile Contractului de administrare semnat in data de 25 februarie 2010;

- Hotărârea AGOA nr. 10/25.04.2013 privind aprobarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, ca administrator unic al Fondul Proprietatea SA si ca societate de administrare a investitiilor in conditiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, in conformitate cu prevederile Contractului de administrare semnat in data de 25 februarie 2010;
- Hotărârea AGOA nr. 11/25.04.2013 privind aprobarea unui act aditional la contractul de audit incheiat intre Societate si Deloitte Audit SRL;
- Hotărârea AGOA nr. 12/22.11.2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Fondul Proprietatea SA pentru anul 2014;
- Hotărârea AGOA nr. 13/22.11.2013 privind numirea auditorului financiar al Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGOA nr. 14/22.11.2013 privind aprobarea referitoare la administrarea Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGOA nr. 15/22.11.2013 privind ratificarea și aprobarea Hotărârilor AGOA in perioada 06.09.2010 - 21.11.2013;
- Hotărârea AGOA nr. 16/22.11.2013 privind aprobarea, de principiu, a extinderii mandatului acordat FTIML București pentru administrarea Fondul Proprietatea SA.
- Hotărârea AGOA nr. 1/28.04.2014 privind aprobarea noului Contract de Administrare a Investițiilor semnat între Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București și Fondul Proprietatea SA,
- Hotărârea AGOA nr. 2/28.04.2014 privind aprobarea reînnoirii / prelungirii mandatului actual al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București în calitate de Administrator Unic și Societate de Administrare a Investițiilor Fondul Proprietatea SA pentru o durată de 2 ani începând cu 30 septembrie 2014,
- Hotărârea AGOA nr. 3/28.04.2014 privind aprobarea Raportului de activitate anual pentru anul financiar 2013;
- Hotărârea AGOA nr. 4/28.04.2014 privind aprobarea repartizării profitului net pentru anul financiar 2013;
- Hotărârea AGOA nr. 5/28.04.2014 privind aprobarea modificării bugetului Fondului Proprietatea SA aferent anului 2014,
- Hotărârea AGOA nr. 6/28.04.2014 privind aprobarea actului adițional la contractul de audit încheiat cu Deloitte Audit SRL pentru prestarea de servicii legate de listarea secundară a Fondului pe Bursa de Valori Londra;
- Hotărârea AGOA nr. 7/28.04.2014 privind ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGOA și a tuturor actelor juridice încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea SA, precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate și/sau implementate de acesta, aprobate sau încheiate între 6 septembrie 2010 și 27 aprilie 2014, precum și ratificarea și numirea Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București în calitate de Administrator Unic și S.A.I. al Fondul Proprietatea SA și ratificarea și aprobarea Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010, inclusiv a tuturor modificărilor aduse acestuia,
- Hotărârea AGOA nr. 8/23.09.2014 privind aprobarea reînnoirii mandatului Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București în calitate

- de Administrator Unic și Societate de Administrare a Investițiilor Fondul Proprietatea SA pentru o durată de 2 ani începând cu data de 30 septembrie 2014,
- Hotărârea AGOA nr. 9/23.09.2014 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Administrare a Investițiilor semnat între Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București și Fondul Proprietatea SA,
 - Hotărârea AGOA nr. 10/23.09.2014 privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Administrare a Investițiilor semnat între Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București și Fondul Proprietatea SA,
 - Hotărârea AGOA nr. 11/23.09.2014 privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de audit financiar semnat între Fondul Proprietatea SA și Deloitte Audit SRL,
 - Hotărârea AGOA nr. 12/23.09.2014 privind ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGOA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri și contracte) încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea SA de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate și/sau implementate de acesta, aprobate sau încheiate între 6 septembrie 2010 și 22 septembrie 2014. Ratificarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București în calitate de administrator unic și societate de administrare a investițiilor a Fondul Proprietatea SA conform Legii nr. 297/2004 și conform Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010 și Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 29 aprilie 2014, precum și ratificarea și aprobarea Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010, inclusiv a tuturor modificărilor aduse acestora și a Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 29 aprilie 2014,
 - Hotărârea AGOA nr. 13/19.11.2014 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Fondul Proprietatea SA aferent anului 2015,
 - Hotărârea AGOA nr. 14/19.11.2014 privind numirea auditorului financiar al Fondul Proprietatea SA;
 - Hotărârea AGOA nr. 15/19.11.2014 privind numirea dl. Julian Rupert Francis Healy ca membru al Comitetului Reprezentanților, cu începere mandat în 5 aprilie 2015,
 - Hotărârea AGOA nr. 16/19.11.2014 privind numirea dl. Piotr Rymaszewski ca membru al Comitetului Reprezentanților, cu începere mandat în 5 aprilie 2015,
 - Hotărârea AGOA nr. 17/19.11.2014 privind numirea dl. Steven Cornelis van Groningen ca membru al Comitetului Reprezentanților, cu începere mandat în 14 aprilie 2015,
 - Hotărârea AGOA nr. 18/19.11.2014 aprobarea angajării de evaluatori independenți,
 - Hotărârea AGOA nr. 19/19.11.2014 privind ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGOA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, convocări ale tuturor AGOA și contracte) încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea SA de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate și/sau implementate de acesta, aprobate sau încheiate între 6 septembrie 2010 și 18 noiembrie 2014; aprobarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București în calitate de administrator unic și societate de administrare a investițiilor a Fondul Proprietatea SA conform Legii nr. 297/2004 și conform Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010 și Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 29 aprilie 2014, precum și ratificarea Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010, inclusiv a tuturor modificărilor aduse acestuia și a Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 29 aprilie 2014, inclusiv a tuturor modificărilor

- aduse acestuia,
- Hotărârea AGOA nr. 1/27.04.2015 privind aprobarea Raportului de activitate anual pentru anul financiar 2014;
 - Hotărârea AGOA nr. 2/27.04.2015 privind aprobarea repartizării profitului net pentru anul financiar 2014;
 - Hotărârea AGOA nr. 3/27.04.2015 privind aprobarea modificării bugetului Fondului Proprietatea SA aferent listării secundare la London Stock Exchange,
 - Hotărârea AGOA nr. 4/27.04.2015 privind ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGOA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, convocări ale tuturor AGOA și contracte) încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea SA de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate și/sau implementate de acesta, aprobate sau încheiate între 6 septembrie 2010 și 26 aprilie 2015; aprobarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București în calitate de administrator unic și societate de administrare a investițiilor a Fondul Proprietatea SA conform Legii nr. 297/2004 și conform Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010 și Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 29 aprilie 2014, precum și ratificarea Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010, inclusiv a tuturor modificărilor aduse acestuia și a Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 29 aprilie 2014, inclusiv a tuturor modificărilor aduse acestuia;
 - Hotărârea AGOA nr. 5/27.04.2015 privind aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Administrare a Investițiilor semnat în 29 aprilie 2014 între Fondul Proprietatea SA și FTIML Sucursala București;
 - Hotărârea AGOA nr. 6/29.10.2015 privind aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul de Administrare a Investițiilor semnat în 29 aprilie 2014 între Fondul Proprietatea SA și FTIML Sucursala București;
 - Hotărârea AGOA nr. 7/29.10.2015 privind aprobarea continuării mandatului actual al FTIML Suc. București în calitate de Administrator Unic și Societate de Administrare a Fondul Proprietatea SA;
 - Hotărârea AGOA nr. 8/29.10.2015 privind aprobarea înlocuirii Franklin Templeton Investment Management Ltd. Sucursala București cu o altă entitate din grup în vederea conformării cu Directiva 2011/61/UE privind administratorii de fonduri de investiții alternative și legile și reglementările naționale de implementare a acesteia, precum și renunțarea la orice procedura de selecție întrucât schimbarea este realizată în scopul conformării cu cerințe legale;
 - Hotărârea AGOA nr. 9/29.10.2015 privind 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;
 - Hotărârea AGOA nr. 10/29.10.2015 privind aprobarea bugetului Fondul Proprietatea SA aferent anului 2016;
 - Hotărârea AGOA nr. 11/29.10.2015 privind numirea auditorului financiar al Fondul Proprietatea SA;
 - Hotărârea AGOA nr. 12/29.10.2015 privind ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGOA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, convocări ale tuturor AGOA și contracte) încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea SA de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, precum și

- a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate și/sau implementate de acesta, aprobate sau încheiate între 6 septembrie 2010 și 28 octombrie 2015;
- Hotărârea AGOA nr. 1/26.04.2016 privind ratificarea Actului Adițional nr. 6 din data de 2 martie 2016 la Contractul de Administrare a Investițiilor încheiat între FTIML UK Sucursala București și Fondul Proprietatea S.A. în data de 29 aprilie 2014 care reflecta recomandarea făcută de ASF prin Avizul nr. 1/7.01.2016;
 - Hotărârea AGOA nr. 2/26.04.2016 privind numirea dl. Sorin Mihai Mindrutescu în calitate de membru în Comitetul Reprezentantilor pentru un mandat de 3 (trei) ani, începând cu data de 30 septembrie 2016;
 - Hotărârea AGOA nr. 3/26.04.2016 privind numirea dl. Mark Henry Gitenstein în calitate de membru în Comitetul Reprezentantilor pentru un mandat de 3 (trei) ani, începând cu data de 30 septembrie 2016;
 - Hotărârea AGOA nr. 4/26.04.2016 pentru aprobarea Raportului Anual de Activitate al Administratorului Unic al Fondul Proprietatea S.A. pentru anul financiar 2015, inclusiv a situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, aprobarea raportului auditorului și descărcarea de gestiune a FTIML UK Sucursala București pentru administrarea aferentă anului financiar 2015, precum și pentru perioada 1 ianuarie 2016 – 31 martie 2016;
 - Hotărârea AGOA nr. 5/26.04.2016 privind aprobarea acoperirii pierderii contabile a Fondul Proprietatea SA
 - Hotărârea AGOA nr. 6/26.04.2016 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de audit financiar aferent anului financiar încheiat la 31 decembrie 2015 încheiat cu Deloitte Audit SRL
 - Hotărârea AGOA nr. 7/26.04.2016 privind ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGOA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, convocări ale tuturor AGOA și contracte) încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea SA prin administratorul său unic și/sau administratorul de fond de investiții alternative, precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate și/sau implementate de administratorul său unic și/sau administratorul de fond de investiții alternative, ori aprobate sau încheiate în perioada 6 septembrie 2010 și 25 aprilie 2016.

Prezentul punct este adoptat cu 4.933.164.020 voturi reprezentând 99,91% din voturile valabile 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: 4.933.164.020 voturi „pentru” și 4.272.012 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate 1.932.211 abțineri, 1.350.000 voturi anulate și 4.142.924 voturi „neexprimate”.

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

- (i) 6 martie 2017 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile Articolul 2 alineatul (2) litera f¹) din Regulamentul nr. 1/2006;
- (ii) 7 martie 2017 ca Dată de Înregistrare, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004;
- (iii) 27 martie 2017 ca Data Plății, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.

Prezentul punct este adoptat cu 4.935.057.104 voturi reprezentând 99,92% 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: 4.935.057.104 voturi „pentru” și 3.769.667 voturi „împotrivă”. De asemenea, au fost înregistrate 1.480.300 abțineri și 4.554.096 voturi „neexprimate”.

III. Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY 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 4.934.974.307 voturi reprezentând 99,92% 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: 4.934.974.307 voturi „pentru” și 3.745.063 voturi „împotrivă”. De asemenea, au fost înregistrate 1.504.904 abțineri și 4.225.721 voturi „neexprimate”.

Întocmită și semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej KONIECZNY

Președinte de ședință

Vlad NEACȘU

Secretar de ședință

Valeriu IONIȚĂ

Secretar tehnic