

Hotărârea nr. 12/23 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:

1

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 „împotrivă”. De asemenea, au fost înregistrate 100 voturi „abținere”.

II. Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGOA (astfel cum sunt descrise mai jos) 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. 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 re aprobarea 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 Re prezentantilor;
- Hotărârea AGOA nr. 32/23.11.2012 privind readoptarea numirii membrilor Comitetului Re prezentantilor;
- 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 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 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 Reprezentanților la suma 15,000 lei/lună;
- Hotărârea AGOA nr. 7/25.04.2013 privind ratificarea tuturor hotărârilor adunărilor generale ordinare ale acționarilor 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 București, cât și a oricăror măsuri de administrare și management adoptate și/ sau implementate de aceasta din urmă în perioada 6 septembrie 2010 și 24 aprilie 2013;
- Hotărârea AGOA nr. 8/25.04.2013 privind aprobarea tuturor hotărârilor adunărilor generale ordinare ale acționarilor 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 București, cât și a oricăror măsuri de administrare și management adoptate și/ sau implementate de aceasta din urmă 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 București, ca administrator unic al Fondul Proprietatea SA și ca societate de administrare a investițiilor în condițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, în conformitate cu prevederile Contractului de administrare semnat în data de 25 februarie 2010;
- Hotărârea AGOA nr. 10/25.04.2013 privind aprobarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, ca administrator unic al Fondul Proprietatea SA și ca societate de administrare a investițiilor în condițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, în conformitate cu prevederile Contractului de administrare semnat în data de 25 februarie 2010;
- Hotărârea AGOA nr. 11/25.04.2013 privind aprobarea unui act adițional la contractul de audit încheiat între Societate și 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 în 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.

Prezentul punct este adoptat cu 3.915.626.974 voturi reprezentând 99,89% 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: 3.915.626.974 voturi „pentru” și 4.053.177 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate 200 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