

Hotărârea nr. 18/19 Noiembrie 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, 19 Noiembrie 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 „Intercontinental”, Sala „Rondă”, Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 4, Sector 1, București, Cod Poștal 010051, 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 publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 25 septembrie 2014, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 5919 din data de 26 septembrie 2014 și în cotidianul "România Liberă" nr. 7205 din data de 26 septembrie 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 dezbatelor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

I. Aprobarea ordinii de zi a AGOA.

Prezentul punct este adoptat cu 4.209.224.366 voturi reprezentând 99,99% 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: 4.209.224.366 voturi „pentru” și 100 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate: 100 voturi „abținere” și au fost anulate 89.900 voturi.

- II. Aprobarea angajării, pe seama Fondul Proprietatea SA, de evaluatori independenți pentru evaluarea anumitor participații ale Fondul Proprietatea SA în societăți listate și nelistate din portofoliu, cu scopul utilizării rapoartelor de evaluare pentru raportări ale valorii activului net, precum și în vederea întocmirii situațiilor financiare IFRS (și alte scopuri similare care ar putea fi necesare), costul acestor rapoarte de evaluare fiind suportat de către Fondul Proprietatea SA. Administratorul Unic este împuternicit să ia toate măsurile necesare ducerii la îndeplinire a acestei decizii, după cum consideră necesar pentru beneficiul Societății, cu aprobarea prealabilă a Comitetului Reprezentanților.

Prezentul punct este adoptat cu 4.217.359.054 voturi reprezentând 99,97% 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: 4.217.359.054 voturi „pentru” și 996.237 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate 980.097 voturi „abținere”.

- III. Aprobarea datei de 11 decembrie 2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Prezentul punct este adoptat cu 4.217.613.850 voturi reprezentând 99,9999% 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: 4.217.613.850 voturi „pentru” și 100 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate 89.900 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 4.216.713.850 voturi reprezentând 99,9999% 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: 4.216.713.850 voturi „pentru” și 100 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate 4.742.404 voturi „abținere”.

Întocmită și semnată în numele acționarilor de către:

Oana Valentina Truța, împuternicită prin
Decizia Administratorului Unic nr. 45/19.11.2014

Vlad Neacșu
Secretar de ședință

Valeriu Ioniță
Secretar tehnic