

Hotărârea nr. 23/ 23 noiembrie 2012 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

S.C. 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 noiembrie 2012, ora 11:00, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. (Fondul) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (AGOA) a Fondului, în prima convocare, la Hotel JW Marriott – Sala Constanta, Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 90, sectorul 5, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, in 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, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub 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 si ordinea de zi completata pentru AGOA publicate în Monitoarele Oficiale Partea a IV-a numerele 3980 si 4310 din datele de 15.10.2012 si 02.11.2012, în cotidianul "România Liberă" din datele de 15.10.2012 si 02.11.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din datele de 15.10.2012 si 02.11.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al Fondului în vigoare (Actul constitutiv),
- Dispozițiile legale aplicabile

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrărilor 173 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 5.037.127.942 acțiuni, reprezentând 37,55% din capitalul social versat, deținând 5.037.127.942 drepturi de vot, reprezentand 38,24% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 14(1) teza I Actul constitutiv si art. 112 (1) teza I Legea 31/1990 privind societatile comerciale. Astfel, Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta decizii in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In conformitate cu dispozitiile art. 129 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, actionarii Fondului aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe Dna. Melania Hăncilă si Administratorul unic desemneaza pe Dna. Loredana Văduva drept secretar tehnic al AGOA.

În urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotărâsc următoarele:

I. Aprobarea ordinii de zi AGOA.

Prezentul punct este adoptat cu 4.261.063.598 voturi reprezentând 99,99% din voturile valabil exprimate, respectiv 99,95% din totalul voturilor valabil exprimate si abtineri, in conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a Actul constitutiv si art. 112 (1) teza a II-a Legea 31/1990. Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza: 4.261.063.598 voturi „pentru” si 366.668 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost inregistrate: 1.506.600 voturi „abtinere” si au fost anulate 605.933.368 voturi.

II. Aprobarea bugetului SC Fondul Proprietatea SA aferent anului 2013, dupa cum urmeaza:

Indicatori (Lei)	Buget 2013	Buget 2012	Variație (%)
I. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	660.296.492	529.530.294	25%
Venituri din dividende	618.171.289	509.465.353	21%

Venituri din dobânzi	42.125.203	20.064.941	110%
II. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	76.031.018	67.837.205	12%
Cheltuieli cu utilitățile	27.136	26.391	3%
Cheltuieli cu chirii	108.627	104.935	4%
Cheltuieli cu primele de asigurare	312.165	300.000	4%
Cheltuieli privind relația cu investitorii	1.926.504	1.764.074	9%
Cheltuieli cu relații publice	464.501	429.375	8%
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (inclusiv comisioanele de depozitare și de distribuire a dividendelor)	1.851.433	1.903.595	-3%
Comisioanele și onorariile (inclusiv comisioanele CNVM și ale Depozitarului Central)	14.664.446	16.183.381	-9%
Cheltuieli cu salariile și asimilate	540.000	603.134	-10%
Cheltuieli privind contribuțiile sociale	141.216	158.894	-11%
Cheltuieli privind amortizarea	317.838	151.270	110%
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	44.835.055	46.212.156	-3%
Alte cheltuieli	80.000	-	100%
Cheltuieli privind listarea secundară	10.762.097	-	100%
III. PROFIT BRUT	584.265.474	461.693.089	27%
IV. Cheltuieli cu impozitul pe profit	13.780.865	19.140.216	-28%
V. PROFIT NET	570.484.609	442.552.873	29%
VI. INVESTIȚII	918.032	680.715	35%
Imobilizări necorporale	561.272	680.715	-18%
Imobilizări corporale	356.760	-	100%

Între categoriile de cheltuieli pot să aibă loc reclasificări/relocări în timpul anului, cu aprobarea Comitetului Reprezentanților, cu condiția ca totalul acestor cheltuieli (excluzând cheltuielile nebugetate precum: cheltuielile din diferențe de curs valutar, cheltuieli cu provizioanele și ajustările de deprecierea activelor) să se încadreze în limitele bugetate și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, cu excepțiile specificate mai jos.

Se împuternicește Administratorul Fondului:

- să depășească nivelul bugetat pentru comisioanele pentru gestionarea investițiilor și de administrare, în cazul în care:
 - prețul mediu al acțiunilor Fondului în cursul anului 2013 va depăși prețul estimat folosit la întocmirea Bugetului pentru anul 2013;
 - vor avea loc distribuții suplimentare către acționari în cursul anului 2013, rezultând în comisioane suplimentare, în conformitate cu actul adițional nr. 2 la Contractul de administrare aprobat de către acționari în 4 aprilie 2012;
- să depășească nivelul bugetat pentru alte comisioane și onorarii (comisionul CNVM și comisioanele băncii de depozitare), în cazul în care valoarea medie înregistrată a VAN în cursul anului 2013 și/sau valoarea activelor în custodie vor fi mai mari decât cele estimate folosite la întocmirea Bugetului pentru anul 2013;
- să angajeze în numele Fondului toate cheltuielile necesare (de exemplu comisioanele intermediare ale brokerilor și băncilor de investiții, avocați, notari publici, costuri cu alți consultanți, precum și alte cheltuieli) legate de achiziția și vânzarea de participații;

- să angajeze în numele Fondului toate cheltuielile legate de răscumpărarea acțiunilor proprii aferente programului de răscumpărare aprobat de acționari în AGA din 25 aprilie 2012, și de anularea ulterioară a acestora (după aprobarea de către acționari, în urma finalizării programului de răscumpărare);
- să angajeze în numele Fondului, dacă va fi necesar, alte cheltuieli decât cele bugetate legate de costurile aprobate pentru listarea secundară, depășind cheltuielile bugetate pentru listarea secundară incluse în prezentul document cu maxim 10%.
- să angajeze în numele Fondului orice cheltuieli rezultate din implementarea oricăror noi reglementări aplicabile Fondului;

chiar dacă acestea vor rezulta în depășirea totalului cheltuielilor aprobate în Bugetul anului 2013.

Detalii referitoare la aceste cheltuieli vor fi furnizate retrospectiv, în cadrul raportărilor periodice ale Fondului și a raportului anual al Administratorului Fondului.

Prezentul punct este adoptat cu 4.148.390.940 voturi reprezentând 99,87% din voturile valabil exprimate, respectiv 99,81% din totalul voturilor valabil exprimate și abțineri, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a Legea 31/1990. Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează: 4.148.390.940 voturi „pentru” și 5.293.897 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate: 2.417.874 voturi „abținere” și au fost anulate 605.933.368 voturi.

III. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega aceasta împuternicire, dlui. Grzegorz Maciej Konieczny, ca reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, să semneze hotărârile acționarilor precum și orice alte documente aferente acestora și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Aprobarea datei de 17 decembrie 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Prezentul punct este adoptat cu 4.218.683.433 voturi reprezentând 100% din voturile valabil exprimate, respectiv 99,95% din totalul voturilor valabil exprimate și abțineri, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a Legea 31/1990. Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează: 4.218.683.433 voturi „pentru” și 0 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate: 1.850.000 voturi „abținere” și au fost anulate 605.933.368 voturi.

Intocmita în 3 (trei) exemplare originale și semnată în numele acționarilor de către:

Pentru Grzegorz Maciej Konieczny

Președinte de ședință & Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA:

Oana Valentina Truta

Împuternicită prin Decizia administratorului unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala București nr. 25 / 23 noiembrie 2012

Loredana Văduva
Secretar tehnic

Melania Hăncila
Secretar de ședință