

Hotărârea nr. 24/ 23 noiembrie 2012 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. cu
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 Ordinară 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 varsat, 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, acționarii Fondului hotarasc 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. Numirea Deloitte Audit SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etajul 3, sectorul 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6775/1995, cui RO 7756924 ca auditor financiar al Fondului, fixarea duratei contractului de audit financiar pentru perioada cuprinsa intre data adoptarii hotararii si data de 31 august 2013; stabilirea obiectului contractului de audit financiar: efectuarea auditului asupra situatiilor financiare ale Fondului, pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012 (situatiile financiare intocmite in conformitate cu reglementarile contabile romanesti, situatiile financiare IFRS individuale si situatiile financiare IFRS consolidate) si stabilirea nivelului remuneratiei auditorului financiar pentru acest exercitiu financiar (remuneratia este inclusa in contractul de audit financiar).

Prezentul punct este adoptat cu 4.243.178.932 voturi reprezentând 99,99% din voturile valabil exprimate, respectiv 99,92% 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: 4.243.178.932 voturi „pentru” și 187.276 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate: 3.179.607 voturi „abținere” și au fost anulate 605.933.368 voturi.

III. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega această 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
Presedinte de sedinta & Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA:

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

Loredana Văduva
Secretar tehnic

Melania Hăncilă
Secretar de ședință