

Hotărârea nr. 21 / 27 iunie 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, 27 iunie 2012, ora 11:00, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. (Fondul) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la Hotel Radisson Blu, Calea Victoriei nr. 68-81, Sala Atlas I-II, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 96 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 4.378.988.680 acțiuni, reprezentând 32,64% din totalul acțiunilor plătite, deținând 4.378.988.680 drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – 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, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1873 din data de 18.05.2012, în cotidianul “România Liberă” din data de 18.05.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) din data de 18.05.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale “Fondul Proprietatea” – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea Dlui. Radu Florescu, acționar al S.C. Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de ședință al AGEA conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 2.906.372.276 voturi din totalul celor valabil exprimate. Au fost înregistrate 449.319 voturi împotriva și nicio abținere. Nu au fost anulate voturi

Ulterior alegerii Dlui. Radu Florescu ca secretar de ședință, Administratorul unic a numit pe Dna. Loredana Văduva ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea ordinii de zi AGOA.

Prezentul punct a fost adoptat cu 4.281.297.900 voturi reprezentând 99,98% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 434.104 voturi împotriva și nicio abținere. Au fost anulate 632.181.200 voturi.

III. Aprobarea incheierii Actului aditional nr. 1 la Contractul de audit financiar dintre Deloitte Audit SRL, in calitate de auditor financiar, si SC Fondul Proprietatea SA, in calitate de client, in forma cuprinsa in anexa la prezenta hotarare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 4.273.756.756 voturi reprezentând 99,58% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 17.578.050 voturi împotriva și 351.090 abțineri. Au fost anulate 632.181.200 voturi.

IV. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire, dlui. Grzegorz Maciej Konieczny, ca reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București să semneze hotărârile actionarilor, precum și orice alte documente aferente acestora și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor actionarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Aprobarea datei de 16 iulie 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004.

Prezentul punct a fost adoptat cu 4.287.211.809 voturi reprezentând 99,96% din voturile valabil exprimate. Nu au fost înregistrate voturi împotriva și au fost înregistrate 1.682.693 abțineri. Au fost anulate 632.181.200 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 3 (trei) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej Konieczny

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

Loredana Văduva  
Secretar tehnic

Radu Florescu  
Secretar de ședință

Anexa

**ACT ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE AUDIT**  
**Nr. Deloitte 13139/6.12.2011**  
**Nr. FP 67/6.12.2011**

Încheiat astăzi, ..... **2012**

**I. Părțile contractante:**

**FONDUL PROPRIETATEA S.A** („Fondul”), cu sediul în București, Str. Buzesti nr. 78 – 80 et. 7 sector 1 Romania, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/40/21901/2005, Cod de înregistrare fiscala 18253260, reprezentată legal prin Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, prin domnul Grzegorz Maciej Konieczny – în calitate de reprezentant legal, cu sediul în Bucuresti, str. Buzești nr. 78-80, et. 7 – 8, sector 1, Cod unic de înregistrare RO 25851096, Nr. ordine Registrul Comerțului J40/8587/2009 în calitate de Administrator Unic, denumită în prezentul contract **BENEFICIAR sau SOCIETATE**.

Și

**2. DELOITTE AUDIT S.R.L.** („Deloitte”), cu sediul în București, sos. Nicolae Titulescu nr 4-8, etaj 3, sector 1, telefon 222.16.61, fax 319.51.00, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/6775/1995, Cod fiscal RO7756924, Cont IBAN RO07INGB0001008123478910 deschis la ING Bank, reprezentată prin Dl. Ahmed Hassan, Partener, denumită în prezentul contract **FURNIZOR DE SERVICII**.

fiecare individual denumite “Partea” și colectiv denumite “Partile”, au fost de acord cu încheierea prezentului act adițional la Contractul nr. 13139 (Deloitte) / 67 (Fondul Proprietatea) din 6 decembrie 2011, cu îndeplinirea următoarelor condiții:

Se completează prevederile contractului nr. 13139 (Deloitte) / 67 (Fondul Proprietatea) din 6 decembrie 2011, după cum urmează:

**II. Obiectul contractului**

**Art. 1<sup>1</sup>** Pentru ca Deloitte să-si dea acordul către Fondul Proprietatea cu privire la includerea informațiilor financiare auditate extrase din situațiile financiare individuale și consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiare („IFRS”), pentru anul încheiat la 31 decembrie 2011, incluzând informațiile comparative pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010, în Memorandumul de Informare întocmit pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor Fondului la Bursa de Valori Varsovia, Deloitte va efectua procedurile necesare conform procedurilor sale interne și Standarelor Internaționale de Audit.

Deloitte nu va emite o scrisoare de accept către Fond privind includerea situațiilor financiare individuale și consolidate pregătite în conformitate cu IFRS, pentru anii încheiați la 31 decembrie 2011 și 2010.

**VIII. Tarife și facturare**

**Art. 13<sup>1</sup>** Tariful estimativ perceput de Deloitte pentru serviciile menționate la **Art. 1<sup>1</sup>**, excluzând TVA, este de 10.000 EURO.

**Art. 14<sup>1</sup>** Tariful total conform **Art. 13<sup>1</sup>** va fi facturat la data la care Deloitte își va da acordul, conform **Art. 1<sup>1</sup>**.

Acest Contract reprezintă acordul de voință al Partilor.

Toate celelalte clauze ale Contractului nr. 13139 (Deloitte) / 67 (Fondul Proprietatea) din 6 decembrie

3

2011 rămân neschimbate, valabile și vor produce efecte între părți.

Prezentul Act adițional a fost încheiat la București, astăzi, \_\_\_\_\_, în două exemplare originale, în limba engleză și în limba română. În caz de discrepanță, va prevala varianta în limba engleză.

Citit, semnat și aprobat: