

Hotărârea nr. 22 / 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 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 angajării, în numele și pe seama Societății, de evaluatori independenți pentru evaluarea unor anumite participatii ale Societății în societăți nelistate, cu scopul utilizării valorilor rezultate din rapoartele de evaluare în calculul valorii activului net al Societății, precum și pentru testele de depreciere efectuate la întocmirea situațiilor financiare IFRS, costul acestor rapoarte de evaluare fiind suportat de către Societate. Administratorul Unic este împuternicit să ia toate măsurile necesare ducerii la îndeplinire a acestei decizii, după cum considera necesar pentru beneficiul Societății, cu aprobarea prealabilă a Comitetului Reprezentanților.

Prezentul punct a fost adoptat cu 4.278.448.266 voturi reprezentând 99,57% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 17.095.378 voturi împotriva și 1.182.693 abțineri. Au fost anulate 632.181.200 voturi.

IV. 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 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