

**Hotărârea nr. 6 / 04 aprilie 2012 a
Adunării Generale Ordinară 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, 04 aprilie 2012, ora 11:00, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la Hotel Hilton, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sala Le Diplomate, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 118 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 6.268.762.637 acțiuni, reprezentând 45,87% din totalul acțiunilor plătite, deținând 6.268.762.637 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 785 din data de 01.03.2012, în cotidianul “România Liberă” din data de 01.03.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 01.03.2012,
- 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 2.973.323.229 voturi reprezentând 99,51% din voturile valabile exprimate. Au fost înregistrate 14.550.046 voturi împotriva și nu au existat abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

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

II. Aprobarea ordinii de zi AGOA.

Prezentul punct a fost adoptat cu 6.108.032.541 voturi reprezentând 99,62% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 23.230.046 voturi împotriva și 400 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

III. Aprobarea modelului contractului de mandat ce urmează a fi semnat de către membrii Comitetului Reprezentantilor – acest punct depinde de aprobarea Punctului 4. Se împuternicește dl. Grzegorz Maciej Konieczny să semneze contractele de mandat cu membrii Comitetului Reprezentantilor, în numele și pe seama SC Fondul Proprietatea SA. Noul model al contractului de mandat este:

„CONTRACT DE MANDAT Nr. _ / _ . _ . 2012

ART.1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

S.C. Fondul Proprietatea S.A. cu sediul social în România, Municipiul București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. de ordine J40/21901/28.12.2005, C.U.I. 18253260, reprezentată prin _____, în calitate de BENEFICIAR, și _____, cetățean român/_____, domiciliat în _____, identificat cu _____, CNP _____, în calitate de membru al Comitetului Reprezentantilor, denumit în continuare MANDATAR.

Având în vedere:

Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din _____ prin care _____ a fost numit membru al Comitetului Reprezentantilor și prin care se mandatează _____ să semneze contractele de mandat cu membrii Comitetului Reprezentantilor;

ART.2. SEDIUL MATERIEI

În temeiul noului Cod Civil Român referitor la Contractul de mandat, părțile contractante au convenit încheierea prezentului contract de mandat.

ART.3. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. În temeiul prezentului contract, MANDATARUL va presta serviciile reglementate de art. 17 din Actul Constitutiv al SC „Fondul Proprietatea” SA. În realizarea operațiunilor autorizate, MANDATARUL acționează numai în interesul acționarilor SC „Fondul Proprietatea” SA și va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea, înlăturarea, limitarea pierderilor, precum și pentru monitorizarea exercitării și încasării drepturilor aferente valorilor mobiliare și altor active din portofoliul administrat de societatea de administrare. În realizarea operațiunilor autorizate, MANDATARUL acționează numai ca parte a Comitetului Reprezentantilor, în baza prevederilor legale în vigoare, ale actului constitutiv și ale regulamentelor interne.

3.2. Pentru serviciile prestate de către MANDATAR în temeiul prezentului contract, BENEFICIARUL va plăti o remunerație, astfel cum este stipulat în Art.5 de mai jos.

3.3. Locul normal de desfășurare a serviciilor furnizate prin acest Contract va fi la birourile BENEFICIARULUI sau în alte astfel de locații stabilite de Comitetul Reprezentantilor, în limite rezonabile, la anumite intervale.

3.4. MANDATARUL va acționa în conformitate cu actul constitutiv al BENEFICIARULUI, legile, regulile și codurile de conduită în vigoare, impuse de orice organism de reglementare, în legătură cu afacerile BENEFICIARULUI sau cu statutul de MANDATAR sau cu alte reguli pe care BENEFICIARUL le va stabili, în mod rezonabil, pentru buna desfășurare a afacerii sale, sau cu alte politici ale societății. De asemenea, MANDATARUL va acționa în conformitate cu toate procedurile interne ale BENEFICIARULUI care se pot schimba periodic.

3.5 MANDATARUL este obligat să evite situațiile care constituie conflicte de interese așa cum au fost definite acestea de legislația în vigoare și în Reglementările speciale privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor și să asigure informarea investitorilor cu privire la cele care apar. În situația în care intervine un conflict de interese Mandatarul este obligat să respecte prevederile art. 6B.

ART.4. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Prezentul contract are o durată determinată de 3 (trei) ani ce se prelungește de drept până la prima ședință a adunării generale ordinare a BENEFICIARULUI, conform actului constitutiv al BENEFICIARULUI, în vigoare la data semnării.

ART.5. REMUNERAȚIA MANDATARULUI

5.1. Pentru serviciile prestate de către MANDATAR conform prezentului contract, remunerația este în cuantum brut lunar de 9.000 lei.

5.2. Remunerația se va plăti o dată pe lună, în prima zi lucrătoare a următoarei luni, pentru luna anterioară. MANDATARULUI i se va achita remunerația netă, toate taxele și impozitele aferente urmând a fi calculate, reținute și plătite prin reținere la sursă de BENEFICIAR.

ART.6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

6.A. DREPTURILE MANDATARULUI:

- a) să încaseze remunerația netă stabilită conform Art.5 din prezentul contract;
- b) să solicite Societății de Administrare a Investițiilor (S.A.I.) situații financiare anuale, raportul de activitate al S.A.I., raportul financiar al auditorilor precum și orice informații pe care le consideră necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale și poate efectua verificări și investigații corespunzătoare;
- c) să solicite și să primească spre analiză raportul anual și politica de management și afaceri a BENEFICIARULUI și să prezinte S.A.I. și adunării generale a acționarilor puncte de vedere și obiecțiuni, în cazul în care acestea există;
- d) să solicite și să primească de la S.A.I. informații referitoare la convocarea adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor și să solicite adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi a acestor adunări, în cazul în care considera necesar, dacă majoritatea celorlalți membri ai Comitetului Reprezentanților sunt de acord cu aceasta;
- e) să solicite și să primească spre analiză de la S.A.I. bugetul de venituri și cheltuieli anual, planul de afaceri, strategia de afaceri în conformitate cu politica de investiții a BENEFICIARULUI înainte de a fi prezentată spre aprobare adunării generale a acționarilor;
- f) să se retragă din calitatea de mandatar, numai în baza unui preaviz scris de 15 zile lucrătoare comunicat BENEFICIARULUI. În situații extraordinare retragerea se poate face cu data cererii;
- g) să i se deconteze, pe baza documentelor justificative, cheltuielile de transport, cazare și alte cheltuieli aferente deplasărilor efectuate în țară și în străinătate în interesul BENEFICIARULUI, aprobate prin decizia Comitetului Reprezentanților;
- h) să i se deconteze, pe baza documentelor justificative, cheltuielile de transport, cazare și alte cheltuieli, inclusiv cele cu masa, aferente deplasării între localitatea de domiciliu a acestuia și localitatea în care are loc ședința Comitetului Reprezentanților, aprobate prin decizia Comitetului Reprezentanților.

6.B. OBLIGAȚIILE MANDATARULUI:

- a) să răspundă față de adunarea generală a acționarilor BENEFICIARULUI, potrivit regulilor mandatului;
- b) să adopte decizii numai după o informare diligentă asupra circumstanțelor relevante existente la momentul în care deciziile respective vor fi luate;
- c) să respecte toate dispozițiile și interdicțiile prevăzute în legislația în vigoare și cele prevăzute în actul constitutiv al BENEFICIARULUI în legătură cu evitarea conflictelor de interese, în caz contrar fiind pasibil de răspundere;
- d) să aducă de îndată la cunoștința celorlalți membri ai Comitetului Reprezentanților sau auditorilor BENEFICIARULUI orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației societății (inclusiv, dar nu se limitează la modificările bugetului de venituri și cheltuieli, ale programului de activitate și ale strategiilor adoptate pentru exercițiul financiar în derulare);

- e) să nu utilizeze în interesul său personal sau al altuia, în orice mod, capitalul și bunurile BENEFICIARULUI, fondurile necesare pentru punerea în aplicare a strategiilor și politicilor de dezvoltare, stabilite prin planul anual de investiții adoptat de BENEFICIAR, altele decât sumele acordate de către BENEFICIAR cu titlu de indemnizații de deplasare (diurne) sau pentru cheltuieli de transport și cazare;
- f) să își exercite mandatul cu prudența și diligența unui bun mandatar. Mandatarul nu încalcă această obligație, dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate; Exercițarea acestor îndatoriri se face având în vedere interesele tuturor acționarilor, și nu ale unor anume acționari. În absența relei credințe, membrii Comitetului Reprezentantilor nu vor fi ținuți răspunzători pentru deciziile de afaceri luate după o informare diligentă asupra circumstanțelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate. În scopul acestei informări, membrii Comitetului Reprezentantilor au dreptul de a se întemeia pe informațiile puse la dispoziție de S.A.I., precum și de consultanți externi de specialitate.
- g) să își exercite mandatul cu loialitate, în interesul societății;
- h) să participe la adunările generale ale acționarilor.
- i) are obligația de a nu divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății la care are acces. Această obligație le revine și după încetarea mandatului.
- j) în cazul în care Mandatarul are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți membri și pe auditori interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are mandatarul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.
- k) Interdicțiile stabilite la lit. i) și j), referitoare la participarea, la deliberarea și la votul membrilor Comitetului Reprezentantilor, nu sunt aplicabile în cazul în care obiectul votului îl constituie:
- oferirea spre subscriere, către un membru al Consiliului Reprezentanților sau către persoanele menționate la lit. j), de acțiuni sau obligațiuni ale societății;
 - acordarea de către membru al Comitetului Reprezentantilor sau de persoanele menționate la lit. j) a unui împrumut ori constituirea unei garanții în favoarea societății.
- Membrul Comitetului Reprezentantilor care nu a respectat prevederile lit. i) și j) răspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.
- l) Este interzisă creditarea de către societate a membrilor Comitetului Reprezentantilor acesteia, prin intermediul unor operațiuni precum:
- acordarea de împrumuturi;
 - acordarea de avantaje financiare acestora cu ocazia sau ulterior încheierii de către societate cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;
 - garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate membrilor Consiliului Reprezentanților, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;
 - garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către membri a oricăror alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane;
 - dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană membrilor Consiliului Reprezentanților ori o altă prestație personală a acestora.
- m) Prevederile lit. l) sunt aplicabile și operațiunilor în care sunt interesați soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai membrului Consiliului Reprezentanților; de asemenea, dacă operațiunea privește o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menționate este administrator ori deține, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus-menționate, o cotă de cel puțin 20% din valoarea capitalului social subscris.
- n) Prevederile lit. l) nu se aplică:
- în cazul operațiunilor a căror valoare exigibilă cumulată este inferioară echivalentului în lei al sumei de 5.000 de euro;
 - în cazul în care operațiunea este încheiată de societate în condițiile exercitării curente a activității sale, iar clauzele operațiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevăzute la lit. l) și m) decât cele pe care, în mod obișnuit, societatea le practică față de terțe persoane.
- o) să respecte obligațiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul contract.

ART.7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

7.1. Drepturile BENEFICIARULUI:

- a) să pretindă MANDATARULUI aducerea la îndeplinire cu profesionalism și loialitate a obligațiilor prevăzute la Art. 6.B. din prezentul contract;
- b) să solicite MANDATARULUI, ori de câte ori consideră necesar, prezentarea situației economico-financiare a BENEFICIARULUI și stadiul realizării proiectelor economice, sau a oricărui alte rapoarte referitoare la situația societății;
- c) să denunțe prezentul contract, în baza unei hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

7.2. Obligațiile BENEFICIARULUI:

- a) să asigure MANDATARULUI deplina libertate în desfășurarea activității sale, singurele limitări fiind cele prevăzute de lege, de actul constitutiv al BENEFICIARULUI și de prezentul contract;
- b) să îndeplinească oricare și toate obligațiile ce decurg din prezentul Contract, la timp și într-o manieră corectă;
- c) să acorde MANDATARULUI celelalte drepturi prevăzute în prezentul contract.

ART.8. LOIALITATE. CONFIDENȚIALITATE. CLAUSA DE NECONCURENȚĂ

Pe durata prezentului contract,

8.1. MANDATARULUI este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul BENEFICIARULUI, comportându-se în activitatea sa cu loialitate și în interesul societății, ca un conducător al propriei sale afaceri.

8.2. MANDATARULUI nu poate exercita concomitent mai mult de 5 mandate de administrator și/sau membru al Consiliului de Supraveghere în societăți pe acțiuni cu sediul în România. Interdicția nu se aplică dacă MANDATARUL este proprietar a cel puțin o pătrime din acțiunile societății, sau membru al Consiliului de Administrație sau Supraveghere al unei societăți pe acțiuni care deține pătrimea arătată.

8.3. În cazul în care, într-o anumită operațiune MANDATARULUI are, direct sau indirect, interese contrare intereselor BENEFICIARULUI, va aduce acest lucru la cunoștința BENEFICIARULUI și se va abține de la orice conduită de natură să afecteze interesele BENEFICIARULUI. Interdicția vizează și situația în care MANDATARULUI știe că într-o anumită operațiune este interesat personal sau că operațiunea respectivă prezintă atractivitate pentru soț/soție, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv.

8.4. Pe toată durata prezentului contract, MANDATARULUI se obligă

- a) să pastreze cu rigurozitate confidențialitatea asupra datelor și informațiilor referitoare la activitatea BENEFICIARULUI, care au un astfel de caracter sau care sunt calificate ca având acest caracter de către BENEFICIAR;
- b) să nu divulge informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces. Această obligație le revine și după încetarea mandatului.
- c) să nu solicite sau să accepte o afacere legată direct sau indirect de produse concurente cu cele ale BENEFICIARULUI de la niciunul dintre clienții BENEFICIARULUI oriunde ar fi situați aceștia;
- d) să nu utilizeze în interes propriu sau în interesul altei persoane denumirea BENEFICIARULUI.

ART.9. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

9.1. Răspunderea MANDATARULUI este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, prevederilor statutare ale BENEFICIARULUI, prevederilor prezentului contract și a hotărârilor adoptate de către adunarea generală a BENEFICIARULUI.

9.2. MANDATARULUI răspunde în condițiile legii civile, comerciale sau penale, după caz, pentru daunele produse BENEFICIARULUI prin actele îndeplinite.

9.3. În cazul nerespectării clauzelor de loialitate prevăzute la Art.6B și 8 din prezentul contract, BENEFICIARUL are dreptul să denunțe prezentul contract de mandat și să solicite daunele cauzate.

9.4. Săvârșirea de către MANDATAR a oricăreia dintre faptele sau acțiunile prevăzute la Art. 8.4. din prezentul contract va da dreptul BENEFICIARULUI să denunțe prezentul contract de mandat, să oblige MANDATARUL să înceteze sau să înlăture faptul/acțiunea, să restituie documentele confidențiale însoțite în mod ilicit de la deținătorul lor legitim și, după caz, să plătească despăgubiri pentru daunele pricinuite BENEFICIARULUI, conform legislației în vigoare.

9.5. Partea care nu își execută parțial sau total obligațiile contractuale va plăti daune-interese a căror valoare se va stabili pe baza unei expertize contabile.

ART.10. FORȚA MAJORĂ

10.1. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru îndeplinirea cu întârziere sau necorespunzătoare, parțială sau totală, a obligațiilor ce-i revin, dacă această îndeplinire întârziată sau necorespunzătoare a fost cauzată de un eveniment de Forță Majoră sau asimilat Forței Majore.

10.2. Forța Majoră reprezintă orice fapte și/sau împrejurări, imprevizibile și insurmontabile, care iau naștere din natură, fapta omului sau din interacțiunea între lucruri, oricând după încheierea prezentului contract, neimputabile părții care le invocă și mai presus de voința acestora, de natură a împiedica sau a întârzia, total sau parțial, executarea obligațiilor contractuale ale acesteia (incendii, inundații, acte de guvernământ, acte legislative, fenomene naturale, războaie, revoluții, greve etc.).

10.3. Partea care invocă Forța Majoră va notifica cealaltă parte în termen de cinci zile calendaristice despre apariția, respectiv încetarea acesteia și va lua toate și orice măsuri rezonabile în scopul de a limita consecințele unui asemenea eveniment.

10.4. La primirea notificării prevăzute mai sus, ambele părți se vor consulta de îndată și vor hotărî asupra acțiunilor și/sau măsurilor ce trebuie întreprinse în interesul ambelor părți, în scopul limitării ori depășirii efectelor situației de Forță Majoră. Fiecare parte va depune toate eforturile rezonabile pentru a reduce cât mai mult posibil efectele rezultând din Forța Majoră.

10.5. Pentru orice întârziere sau neîndeplinire a obligațiilor contractuale de către oricare dintre părți, ca o consecință a cazului de Forță Majoră, justificat și notificat conform celor mai sus stabilite, niciuna dintre părți nu are dreptul de a solicita co-contractantului penalități, daune-interese sau compensări de orice natură ale posibilelor prejudicii suferite, dar fiecare dintre părți are îndatorirea de a onora toate obligațiile contractuale scadente până la data apariției cazului de Forță Majoră.

10.6. Dacă notificarea privind începutul sau încetarea cazului de forță majoră nu s-a transmis conform condițiilor stabilite, partea aflată în culpă este responsabilă de prejudiciile provocate celeilalte părți, întrucât nu a făcut dovada existenței cazului de forță majoră.

10.7. În caz de Forță Majoră, perioada de timp aferentă îndeplinirii obligațiilor sau remedierii se va prelungi cu o perioadă egală cu durata cazului de Forță Majoră.

ART.11. MODIFICAREA CONTRACTULUI

11.1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate numai prin acordul scris al ambelor părți, după aprobarea modificărilor de către adunarea generală a acționarilor.

11.2. Pe parcursul executării Contractului, părțile pot modifica de comun acord strategiile de dezvoltare și performanță cu scopul de a le adapta situației conjuncturale.

11.3. Contractul se va adapta corespunzător reglementărilor legale care îi sunt aplicabile, ulterioare încheierii sale.

11.4. Din momentul semnării sale, doar prezentul Contract reprezintă voința părților; nicio înțelegere verbală anterioară sau ulterioară prezentului Contract precum și nicio înțelegere scrisă anterioară în această privință, nu au vreun efect între părți.

ART.12. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

12.1. Prezentul contract încetează prin:

- b) revocarea MANDATARULUI;
- c) renunțarea MANDATARULUI la mandatul încredințat, cu respectarea condițiilor de preaviz prevăzute în prezentul contract;
- d) acordul părților;
- e) intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a unei interdicții prevăzute în prezentul contract;
- f) încetarea personalității juridice a BENEFICIARULUI;
- g) cazul de forță majoră sau cazuri asimilate forței majore care fac imposibilă continuarea executării prezentului contract;

12.2. Părțile sunt de acord ca încetarea prezentului contract, indiferent de cauză, să nu afecteze îndeplinirea obligațiilor lor care decurg din acesta, dacă acestea sunt scadente și neexecutate înainte de rezilierea contractului.

ART.13. LEGEA APLICABILĂ. LIMBA CONTRACTULUI. LITIGII

13.1. Prezentul contract se execută pe teritoriul României și este guvernat de legea română, precum și de reglementările speciale aplicabile Fondului Proprietatea. Prezentul contract se execută cu bună credință și obligă nu numai la ceea ce este expres prevăzut în conținutul său ci și la toate urmările pe care echitatea, obiceiul sau legea i le conferă.

13.2. Prezentul contract este încheiat și semnat de către părți în limba română.

13.3. Litigiile care se vor naște din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract vor fi soluționate pe cale amiabilă.

13.4. Dacă părțile nu vor ajunge la înțelegere, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluționare instanțelor competente de pe teritoriul României.

ART.14. DIVERSE

14.1. Renunțarea de către una din Părți la o pretenție legată de încălcarea oricărei prevederi din prezentul contract ori la exercitarea vreunui drept decurgând din acesta nu va fi interpretată ca o renunțare la drepturile de a formula aceeași pretenție în situații similare ulterioare.

14.2. Prezentul Contract reprezintă un contract personal și nu poate fi cesionat de o parte unui terț fără acordul scris prealabil al celeilalte părți.

ART. 15. DISPOZIȚII FINALE

Părțile contractante declară că prezentul contract de mandat s-a încheiat cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Fiecare dintre părți a citit, a înțeles și a agreeat conținutul prezentului contract.

DREPT MĂRTURIE A CELOR DE MAI SUS,

Părțile au negociat și au încheiat prezentul Contract în 4 (patru) exemplare originale în limba română, din care 1 exemplar pentru **MANDATAR** și 3 exemplare pentru **BENEFICIAR**, fiecare pagina fiind semnată de către parti.

Locul și Data semnării contractului

MANDATARUL ,

S.C. Fondul Proprietatea S.A.,

Prin _____ :

_____ ,

(semnatura)

(semnatura și stampila)

Anexa

Prezenta anexă face o descriere generală a legislației și sancțiunilor referitoare la utilizarea informațiilor sensibile de către membrii Comitetului Reprezentantilor SC „Fondul Proprietatea” SA și explică anumite proceduri stabilite de Societate în legătură cu informațiile sensibile.

Fiecare membru al Comitetului Reprezentantilor trebuie să ia la cunoștință conținutul prezentei anexă și să confirme înțelegerea reponsabilităților sale prin aplicarea semnăturii în locul indicat de la sfârșit. Va fi necesar ca anual și în mod continuu, fiecare membru să revizuiască și să semneze un exemplar din prezentul memorandum, ce poate fi actualizat periodic, având rol de *memento*.

1. Legislația aplicabilă și sancțiuni existente

1.1 Obligația de confidențialitate

Sunteți obligat să păstrați confidențialitatea cu privire la orice informație confidențială primită (fie despre Societate, fie despre o terță parte) și este interzisă utilizarea sau divulgarea unor astfel de informații fără autorizarea prealabilă.

Societatea (sau alte entitati) poate actiona impotriva dumneavoastra in cazul in care incalcati obligatia de confidentialitate, inclusiv prin demersuri in vederea obtinerii unei hotarari judecatoresti pentru a preveni divulgarea oricaror informatii confidentiale sau prin solicitarea de daune pentru orice pierderi suferite de aceasta.

1.2 Incalcare ale regulamentului prin neutilizarea conforma a informatiilor privilegiate

Reprezinta infractiune fapta persoanei care cunoaste informatii sensibile referitoare la pret care nu au fost facute publice si despre care aceasta stie ca sunt informatii privilegiate de la o sursa din interior, de a tranzactiona titluri ale caror preturi ar putea fi afectate in mod semnificativ de acele informatii, daca sunt facute publice. Acest fenomen este cunoscut ca "abuz de informatii privilegiate".

Reprezinta de asemenea incalcare:

- (i) dezvaluirea de informatii privilegiate, altele decat cele necesare pentru desfasurarea corespunzatoare a operatiunilor de lucru sau de birou,
- (ii) incurajarea altor persoane sa tranzactioneze atunci cand va aflati in posesia unor informatii privilegiate.

Informatiile privilegiate sunt acele informatii referitoare la Societate sau activitatea acesteia, investitiile sau participatiile sale, avand o natura precisa si care nu au fost dezvaluite public, iar daca ar fi divulgate, ar influenta in mod semnificativ pretul sau valoarea oricarui titlu (in speta, nu doar pretul actiunilor Societatii, ci si alte titluri la care se refera informatia – de exemplu actiunile portofoliului de societati in care Societatea a investit sau in care intentioneaza sa investeasca, concurentii acestora, etc. – precum si tranzactii cu instrumente derivate in legatura cu titlurile).

"Abuzul de piata" reprezinta o incalcare separata care se suprapune intr-o anumita masura cu abuzul de informatii privilegiate. Aceasta acopera de asemenea un spectru mai larg de actiuni cu scopul de a induce in eroare pietele de capital sau sa le distorsioneze in orice fel functionarea corespunzatoare, inasa astfel de incalcare sunt legate de propagarea de informatii eronate, in timp ce prezentul sumar se refera la utilizarea necorespunzatoare a informatiilor privilegiate ale Societatii. Incalcarile „din interior” sunt reprezentate de urmatoarele tipuri de conduita:

- Tranzactionarea sau tentativa de a tranzactiona pe baza informatiilor privilegiate.
- Divulgarea informatiilor privilegiate, altele decat cele necesare pentru desfasurarea corespunzatoare a operatiunilor de lucru, profesionale sau a sarcinilor.
- Solicitarea sau incurajarea altor persoane/entitati sa se implice in astfel de conduite.

1.3 Sanctiuni

O persoana gasita vinovata de abuz de informatii privilegiate sau abuz de piata poate fi sanctionata cu:

- inchisoarea;
- amenda substantiala;
- inghetarea activelor sau alte hotarari judecatoresti pentru prevenirea/remedierea conduitei ilicite;
- interzicerea sau restrictionarea activitatii profesionale viitoare a persoanei respective.

Conduita abuziva poate, de asemenea, dauna intereselor Societatii, conducand la solicitarea de daune de catre Societate de la persoana care a savarsit abuzul.

1.4 Procedurile pe perioade de intrerupere a activitatii Fondului Proprietatea

Start

In calitate de administrator unic al Societatii, Sucursala din România a Franklin Templeton Investment Management Limited Londra, deminută în continuare FTIML va va notifica cu privire la inceputul oricarei perioade de intrerupere a activitatii. Acestea se vor produce in mod regulat in perioada premergatoare publicarii rezultatelor financiare anuale si interimare ale Societatii, desi ar putea surveni si inaintea altor anunturi cu efecte semnificative de pret.

Scop

Scopul unei perioade de intrerupere a activitatii este acela de a elimina orice risc existent sau astfel perceput de catre investitori, ca o persoana din interiorul Fondului Proprietatea ar putea abuza de informatii privilegiate pe perioada dintre colationarea rezultatelor interimare / anuale si comunicarea

acestor rezultate la Bursa(le) de Valori relevante. In general, rezultatele anuale se publica in luna mai, iar cele interimare in luna august. Astfel, daca un eveniment major s-a produs si poate afecta evaluarea actiunilor Societatii, dar care nu a putut fi anuntat public imediat, se impune o perioada de intrerupere a activitatii pana la momentul in care va fi posibila divulgarea informatiei.

Procedura de control

Departamentul Juridic din cadrul FTIML va notifica toate persoanele din interiorul Fondului Proprietatea cu privire la inceperea unei perioade de intrerupere a activitatii, informand de asemenea ca le este interzisa tranzactionarea actiunilor Fondului Proprietatea (sau a instrumentelor derivate conexe) pana la momentul la care informatia nepublica respectiva a fost transmisa Bursei(lor) de Valori relevante. Dupa publicarea informatiei, Departamentul Juridic din cadrul FTIML va anunta toate persoanele implicate de incetarea perioade de intrerupere a activitatii.

Consultati de asemenea sectiunea 4 de mai jos in legatura cu restrictiile de tranzactionare a actiunilor Societatii de catre membrii Comitetului Rezentantilor (inclusiv in afara perioadei de intrerupere a activitatii). In circumstante extrem de rare poate fi posibila tranzactionarea in perioada de intrerupere a activitatii, sub rezerva obtinerii autorizatiei necesare descrise la sectiunea 4.

2. Obligatia de a pastra lista cu persoanele cu acces la informatii privilegiate

Societatea mentine o lista permanenta a persoanelor despre care cunoaste faptul ca detin informatii privilegiate despre aceasta, consemnand detaliile informatiilor relevante si a perioadei in care persoana le-a primit. Aceasta lista va include si membrii Comitetului Rezentantilor, precum si anumite persoane din personalul FTIML implicate in operatiunile Societatii, precum si pe tertii frunizori de servicii pentru Societate care pot intra in contact cu informatiile sensibile inainte ca acestea sa fie facute publice (de exemplu, cei care imprima rapoartele anuale si care pot vedea variantele de editare ale acestora).

Orice persoana figurand pe lista cu persoanele din interior are obligatia sa:

- informeze FTIML in avans atunci cand propuneti furnizarea de informatii privilegiate despre Fond oricarei persoane pentru prima data. Este important sa respectati cerintele de comunicare de la sectiunea 3 de mai jos. Daca aveti dubii cu privire la efectuarea oricarei comunicari, va rugam sa discutati chestiunea cu Departamentul Juridic din cadrul FTIML. Daca doriti sa propuneti efectuarea unei comunicari in afara Societatii, aceasta se va face numai cu acordul prealabil al FTIML;
- informeze Departamentul Juridic din cadrul FTIML cu privire la data la care veti face comunicarea informatiei privilegiate unei alte persoane; si
- informeze Departamentul Juridic din cadrul FTIML cu privire la orice modificari ale detaliilor personale ale dvs. (de exemplu, numele, adresa personala, biroul unde va desfasurati activitatea).

Daca persoana careia i se va comunica informatia privilegiata in (a) sau (b) este membru al Comitetului Rezentantilor sau angajat FTIML, va trebui sa furnizati Departamentului Juridic din cadrul FTIML doar numele acestuia. Altfel, va trebui sa furnizati Departamentului Juridic din cadrul FTIML numele persoanei respective, denumirea si adresa firmei sau societatii sale, precum si numarul de telefon.

3. Cerinte referitoare la comunicari

Informatiile privilegiate se vor comunica numai pe principiul „necesitatea de a cunoaste”. Accesul incidental la informatii privilegiate trebuie eliminat pe cat posibil. Pentru a restrictiona accesul la informatii privilegiate, va rugam sa va asigurati ca orice informatie privilegiata este stocata in siguranta, iar daca este comunicata electronic, ca aceasta este transmisa securizat, pentru a nu fi divulgata in mod neglijent.

In cazul in care suspectati ca ati diseminat informatii confidentiale/ privilegiate in mod necorespunzator, va trebuie sa raportati imediat acest fapt Departamentului Juridic din cadrul FTIML.

4. Procedura de efectuare si raportare a tranzactiilor personale cu actiunile Societatii

Membrii Comitetului Reprezentantilor trebuie sa faca o notificare scrisa (prin scrisoare, fax sau e-mail) catre Departamentul Juridic din cadrul FTIML daca doresc sa achizitioneze sau sa utilizeze actiunile Fondului Proprietatea (chiar si in afara unei perioade de intrerupere a activitatii) ori sa efectueze tranzactii cu instrumente derivate conexe cu actiunile respective. La primirea unei astfel de notificari, Departamentul Juridic din cadrul FTIML va raspunde prompt in scris, informand daca tranzactia este sau nu propusa a fi realizata in perioada in care aveti acces la informatii privilegiate. Tranzactia efectuata fara notificare se face pe proprie raspundere si este susceptibila a fi interpretata ca fiind un abuz de informatii privilegiate si sanctionata ca atare de catre institutiile din Romania. In general, sunt suspectate a fi astfel de fapte tranzactiile realizate in perioadele de intrerupere a activitatii.

Odata ce raspunsul la notificare a fost primit, tranzactia trebuie sa fie plasata, cu respectarea prevederilor legale referitoare la notificari.

Confirm ca am inteles in totalitate cerintele carora ma supun.

MANDATARUL ,

S.C. Fondul Proprietatea S.A.,

Prin _____:

(semnatura)

(semnatura si stampila)"

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.673.398.363 voturi reprezentând 99,72% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrare 15.361.590 voturi împotriva și 378.603 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 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.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.887.536.526 voturi reprezentând 99,54% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrare 9.868.196 voturi împotriva și 16.800.874 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

V. Aprobarea datei de 11 mai 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările si completările ulterioare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.633.249.174 voturi reprezentând 99,46% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrare 10.193.996 voturi împotriva și 20.079.960 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 2 (două) 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