

**Hotărârea nr. 8 / 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. Modificarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 9 /23.11.2011 de aprobare a bugetului Societatii pentru anul 2012 prin introducerea a doua noi alineate, după cum urmează:

„Se împuternicește Administratorul Fondului să angajeze, în numele Fondului, cheltuielile (de exemplu: costuri de intermediere cu societăți de brokeraj și bănci de investiții, costurile cu avocați, notari publici, alți consultanți, ca și alte cheltuieli conexe) aferente derulării achizițiilor și vânzării de participații, ce depășesc totalul cheltuielilor aprobate în Bugetul anului 2012, luând în considerare faptul că în conformitate cu Contractul de Administrare și Actul Constitutiv, Administratorul Fondului este autorizat să efectueze tranzacții de portofoliu în numele Fondului, pentru până la 20% din activele imobilizate, exclusiv creanțele, și astfel nu ar fi nevoie de o aprobare prealabilă explicită din partea acționarilor cu privire la impactul acestor tranzacții (inclusiv a costurilor aferente) asupra contului de profit și pierdere.

Detalii referitoare la tranzacțiile efectuate și la impactul acestora asupra poziției financiare și performanței Fondului vor fi furnizate retrospectiv, în cadrul raportărilor trimestriale ale Fondului și a raportului anual al Administratorului Fondului.”

Prezentul punct a fost adoptat cu 4.983.519.465 voturi reprezentând 84,10% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 185.923.058 voturi împotriva și 755.792.680 abțineri. Au fost anulate 39.941.410 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.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.887.536.526 voturi reprezentând 99,54% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 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 și completările ulterioare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 5.633.249.174 voturi reprezentând 99,46% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 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