

Hotărârea nr. 12 / 22 Noiembrie 2013 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, 22 Noiembrie 2013, ora 11:00 AM, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. ("Fondul") s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") a Fondului, la prima convocare, la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, București, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, în 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, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 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 pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 5079 din data de 30.09.2013, în cotidianul "Romania Libera" din data de 30.09.2013, și pe website-ul Fondului – www.fondulproprietatea.ro în data de 30.09.2013, convocatorul completat publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a numărul 5465 din data de 18.10.2013, în cotidianul "România Liberă" din data de 18.10.2013 și pe website-ul Fondului – www.fondulproprietatea.ro în data de 18.10.2013,
- Prevederile Actului Constitutiv al Fondului în vigoare ("Actul Constitutiv"),
- Dispozițiile legale aplicabile,

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărâsc următoarele:

I. Aprobarea ordinii de zi AGOA.

Prezentul punct este adoptat cu 5.523.011.577 voturi reprezentând 99,93% din voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul Constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea nr. 31/1990. Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează: 5.523.011.577 voturi „pentru” și 3.580.667 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate 0 voturi „abținere”.

II. Aprobarea bugetului SC Fondul Proprietatea SA pe anul 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Între categoriile de cheltuieli pot să aibă loc reclassificări/relocări în timpul anului, cu aprobarea Comitetului Reprezentanților, cu condiția ca totalul acestor cheltuieli (excluzând cheltuielile nebugetate precum: cheltuielile din diferențe de curs valutar, cheltuieli cu provizioanele și ajustările de depreciere a activelor, cheltuielile cu activele financiare cedate) să se încadreze în limitele bugetate și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, cu excepțiile specificate mai jos:

a) Se împuternicește Administratorul Fondului:

- să depășească nivelul bugetat pentru comisioanele pentru gestionarea investițiilor și de administrare, în cazul în care:
 - o prețul mediu al acțiunilor Fondului în cursul anului 2014 va depăși prețul estimat folosit la întocmirea Bugetului pentru anul 2014;
 - o vor avea loc distribuții suplimentare către acționari în cursul anului 2014, rezultând în comisioane suplimentare, în conformitate cu actul adițional nr. 2 la Contractul de administrare aprobat de către acționari în 4 aprilie 2012;
 - o alte modificări ale comisioanelor de administrare și de management vor fi aprobate de către acționari;
- să depășească nivelul bugetat pentru alte comisioane și onorarii (comisionul ASF și comisioanele băncii de depozitare), în cazul în care valoarea medie înregistrată a VAN în cursul anului 2014 și/sau valoarea activelor în custodie vor fi mai mari decât cele estimate folosite la întocmirea Bugetului pentru anul 2014;
- să angajeze în numele Fondului toate cheltuielile necesare (de exemplu comisioanele de intermediere ale brokerilor și băncilor de investiții, onorariile avocaților, notarilor publici, costurile cu alți consultanți, precum și alte cheltuieli) legate de achiziția și vânzarea de participații sau de participarea la majorările de capital ale companiilor din portofoliu;
- să angajeze în numele Fondului toate cheltuielile legate de răscumpărarea acțiunilor proprii ale Fondului și de anularea ulterioară a acestora (după aprobarea de către acționari, în urma finalizării programului de răscumpărare), în cadrul oricărui program de răscumpărare aprobat de către acționari;
- să angajeze în numele Fondului orice cheltuieli cu privire la potențiala schimbare a managerului și administratorului unic al Fondului;
- să angajeze în numele Fondului orice cheltuieli rezultate din implementarea oricăror noi reglementări aplicabile Fondului,

chiar dacă acestea vor rezulta în depășirea totalului cheltuielilor aprobate în Bugetul pentru anul 2014.

b) Se împuternicește Comitetul Reprezentantilor să efectueze în numele Fondului orice cheltuieli legate de procesul de selecție a societății de administrare a investițiilor și administratorului unic al Fondului, sub condiția aprobării de către acționari a punctului 5.3 de pe ordinea de zi a AGOA, chiar dacă acest lucru va duce la depășirea cheltuielilor totale aprobate în bugetul pentru anul 2014.

Detalii referitoare la aceste cheltuieli vor fi furnizate retrospectiv, în cadrul raportărilor periodice ale Fondului și a raportului anual al Administratorului Fondului.

Prezentul punct este adoptat cu 5.661.237.275 voturi reprezentând 99,97% din voturile valabile exprimate, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea nr. 31/1990. Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează: 5.661.237.275 voturi „pentru” și 1.230.595 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate 142.730.418 voturi „abținere”.

III. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituie, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY, cetățean polonez, născut la data de 22.11.1970 în Slupsk, Polonia, cu domiciliul în 81-740 Sopot Polna, 54 m.1, Polonia, posesor al cărții de identitate nr. AVN632816, emisă de

autoritățile poloneze la data de 25.09.2012 și valabilă până la 25.09.2022, cod numeric personal 70112200078 pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârii acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

Prezentul punct este adoptat cu 5.785.847.503 voturi reprezentând 99,99% din voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea nr. 31/1990. Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează: 5.785.847.503 voturi „pentru” și 121.982 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate 0 voturi „abținere”.

IV. Aprobarea datei de 10 decembrie 2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea pieței de capital nr. 297/2004.

Prezentul punct este adoptat cu 5.676.353.600 voturi reprezentând 99,98% din voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea nr. 31/1990. Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează: 5.676.353.600 voturi „pentru” și 904.314 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate 0 voturi „abținere”.

Întocmită și semnată în numele acționarilor de către:

Oana Valentina Truta, Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, împuternicită de Presedintele de Sedinta prin Decizia nr. 40/22.11.2013

Valeriu Ionita

Secretar tehnic

Florin-Daniel Gavrila

Secretar de ședință

| Indicatori (Lei) | Buget 2014 | Buget 2013 | Variație (%) |
|---|--------------------|--------------------|--------------|
| I. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ | 631.913.581 | 660.296.492 | -4% |
| <i>Venituri bugetate</i> | 631,913,581 | 660,296,492 | |
| Venituri din dividende | 619.767.992 | 618.171.289 | 0% |
| Venituri din dobânzi | 12.145.589 | 42.125.203 | -71% |
| <i>Venituri nebugetate</i> | - | - | - |
| Reversarea provizioanelor și ajustărilor pentru depreciere | - | - | - |
| Alte venituri | - | - | - |
| Ajustări la valoare justă aferente instrumentelor financiare | - | - | - |
| II. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ | 75.893.055 | 76.031.018 | 0% |
| <i>Cheltuieli bugetate</i> | 75,893,055 | 76,031,018 | |
| Cheltuieli cu utilitățile | 30.044 | 27.136 | 11% |
| Cheltuieli cu chiriile | 111.323 | 108.627 | 2% |
| Cheltuieli cu primele de asigurare | 332.753 | 312.165 | 7% |
| Cheltuieli privind relațiile cu investitorii | 1.952.149 | 1.926.504 | 1% |
| Cheltuieli cu relații publice | 698.692 | 464.501 | 50% |
| Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (inclusiv comisioanele de depozitare și cele aferente distribuțiilor către acționari) | 1.837.032 | 1.851.433 | -1% |
| Comisioanele și onorariile (inclusiv comisioanele ASF și ale Depozitarului Central) | 15.223.502 | 14.664.446 | 4% |
| Cheltuieli cu salariile și asimilate | 900.000 | 540.000 | 67% |
| Cheltuieli privind contribuțiile sociale | 234.000 | 141.216 | 66% |
| Cheltuieli privind amortizarea | 296.852 | 317.838 | -7% |
| Cheltuieli cu serviciile prestate de terți | 53.921.772 | 44.835.055 | 20% |
| Alte cheltuieli | 354.936 | 80.000 | 344% |
| Cheltuieli privind listarea secundară | - | 10.762.097 | -100% |
| <i>Cheltuieli nebugetate</i> | - | - | - |
| Cheltuieli din diferențe de curs valutar (net) | - | - | - |
| Pierderi din vânzarea participațiilor | - | - | - |
| Costuri aferente vânzării participațiilor | - | - | - |
| Cheltuieli cu provizioanele | - | - | - |
| Alte cheltuieli | - | - | - |
| III. PROFIT BRUT | 556.020.526 | 584.265.474 | -5% |
| IV. Cheltuieli cu impozitul pe profit | - | 13.780.865 | -100% |
| V. PROFIT NET | 556.020.526 | 570.484.609 | -3% |
| VI. INVESTIȚII | 497.714 | 918.032 | -46% |
| Imobilizări necorporale | 497.714 | 561.272 | -11% |
| Imobilizări corporale | - | 356.760 | -100% |