

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](http://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](http://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 ca, în situația în care se aproba în principiu prelungirea mandatului Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala din București în calitate de administrator unic și SAI al SC Fondul Proprietatea SA pentru încă o perioadă / mandat de 4 ani cu începere din 30 septembrie 2014, noul Contract de Administrare a Investițiilor nu va fi în vigoare până la 30 septembrie 2014, prelungirea mandatului/noul mandat al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București în calitate de administrator unic și S.A.I. al SC Fondul Proprietatea SA va intra în vigoare și se va exercita conform termenilor și condițiilor actualului Contract de Administrare a Investițiilor până la semnarea Contractului de Administrare a Investițiilor înlocuitor, în conformitate cu această hotărâre și cu prevederile legale relevante.

Prezentul punct este adoptat cu 3.040.709.305 voturi reprezentând 52,45% 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: 3.040.709.305 voturi „pentru” și 2.756.212.792 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate 1.123.399 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, împuternicita de Presedintele de Sedinta prin Decizia nr. 40/22.11.2013

Valeriu Ionita

---

Secretar tehnic

Florin-Daniel Gavrila

---

Secretar de ședință