

**A. ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
25.04.2013 (AGEA)**

**1. Aprobarea ordinii de zi AGEA.**

Prezentul punct a fost aprobat cu 5.023.205.433 voturi reprezentand 95,40447% din voturile detinute. Au fost inregistrate:

5.023.205.433, voturi „pentru”;

6.808.695 voturi „impotriva”;

0 abtineri;

77.823.507 voturi „neexprimate”;

157.329.989 voturi „anulate”.

Nota: In timpul sedintei AGEA a fost anuntat drept procent de adoptare a hotararii, procentul 98,34309%, fara a fi incluse in suma voturilor detinute numarul voturilor anulate. Mai sus, este redat procentul corect – i.e. 95,40447%, procent calculat la totalul voturilor detinute („pentru”+”impotriva”+”abtineri”+”anulate”+”neexprimate”).

**2. Modificarea Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza:**

**2.1. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

„ART. 7 - Capitalul social

(1) Capitalul social al Fondului Proprietatea este în valoare de 13.538.087.407 lei, împărțit în 13.538.087.407 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 1 leu fiecare. Calitatea de acționar al Fondului Proprietatea se atestă prin extras de cont emis de către Depozitarul Central.

(2) Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni la care are dreptul și cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse în Registrul acționarilor ținut în sistem computerizat de către Depozitarul central.”

Prezentul punct a fost aprobat cu 4.948.813.780 voturi reprezentand 94,45644% din voturile exprimate. Au fost inregistrate:

4.948.813.780 voturi „pentru”

11.585.994 voturi „impotriva”;

0 „abtineri”

121.525.384 voturi neexprimate”

157.329.989 voturi „anulate”.

Nota: In timpul sedintei AGEA a fost anuntat drept procent de adoptare a hotararii, procentul 97,38069%, fara a fi incluse in suma voturilor detinute numarul voturilor anulate. Mai sus, este redat procentul corect – i.e. 94,45644%, procent calculat la totalul voturilor detinute („pentru”+”impotriva”+”abtineri”+”anulate”+”neexprimate”).

**2.2. Alineatul (2) al Articolului 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

„(2) Acțiunile emise de Fondul Proprietatea dau dreptul la vot, astfel: fiecare acțiune da dreptul la un vot. Prin derogare de la acest principiu, pentru numirea membrilor Comitetului Reprezentantilor se aplica regula votului cumulativ reglementata la articolul 15.”

Prezentul punct a fost respins cu 450.386.586 voturi reprezentand 8,61210% din voturile exprimate. Au fost inregistrate:

450.386.586 voturi „pentru”

4.556.050.305 voturi „impotriva”;

0 „abtineri”  
65.928.354 voturi neexprimate”  
157.329.989 voturi „anulate”.

Nota: In timpul sedintei AGEA a fost anuntat drept procent de respingere a hotararii, procentul 8,87922%, fara a fi incluse in suma voturilor detinute numarul voturilor anulate. Mai sus, este redat procentul corect – i.e. 8,61210%, procent calculat la totalul voturilor detinute („pentru”+”impotriva”+”abtinere”+”anulate”+”neexprimate”).

### **2.3. Alineatul (2) Litera j) a Articolului 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

*„j) stabilește bugetul anual de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;”*

Prezentul punct a fost aprobat cu 4.914.677.046 voturi reprezentand 93,74535% din voturile exprimate. Au fost inregistrate:

4.914.677.046 voturi „pentru”  
15.083.902 voturi „impotriva”;  
0 „abtineri”  
155.491.486 voturi neexprimate”  
157.329.989 voturi „anulate”.

Nota: In timpul sedintei AGEA a fost anuntat drept procent de adoptare a hotararii, procentul 97,38069%, fara a fi incluse in suma voturilor detinute numarul voturilor anulate. Mai sus, este redat procentul corect – i.e. 94,45644%, procent calculat la totalul voturilor detinute („pentru”+”impotriva”+”abtinere”+”anulate”+”neexprimate”).

### **2.4. Alineatul (6) al Articolului 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

*„(6) Convocatorul, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, si/ sau la cererea SAI, si/sau a Comitetului reprezentanților, situațiile financiare anuale, raportul anual al S.A.I., rapoartele Comitetului reprezentanților, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor, la sediul Fondului Proprietatea, de la data convocării adunării generale, și se publică și pe pagina de internet, pentru liberul acces la informație al acționarilor. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.”*

Prezentul punct a fost respins cu 2.499.504.412 voturi reprezentand 47,69562% din voturile exprimate. Au fost inregistrate:

2.499.504.412 voturi „pentru”  
2.455.855.177 voturi „impotriva” (au fost eliminate 63.943.100 drepturi de vot, rezultat al anularii pentru neconcordanta intre votul din timpul sedintei si instructiunea din procura speciala a actionarului);  
0 „abtineri”  
63.169.150 voturi neexprimate”  
221.273.089 voturi „anulate” (157.329.989 drepturi de vot anulate anterior sedintei, la care se adauga 63.943.100 drepturi de vot anulate ulterior sedintei, in procesul reverificarii, ca urmare a neconcordantei dintre votul din timpul sedintei si instructiunea din procura speciala a actionarului).

Nota: In timpul sedintei AGEA a fost anuntat drept procent de respingere a hotararii, procentul 49,17184%, fara a fi incluse in suma voturilor detinute numarul voturilor anulate. Mai sus, este redat procentul corect – i.e. 47,69562%, procent calculat la totalul voturilor detinute („pentru”+”impotriva”+”abtinere”+”anulate”+”neexprimate”).

**2.5. Alineatul (10) al Articolului 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

*„(10) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare si listele de prezență a acționarilor.”*

Prezentul punct a fost aprobat cu 4.738.918.523 voturi reprezentand 90,47053% din voturile exprimate. Au fost inregistrate:

4.738.918.523 voturi „pentru”

216.972.239 voturi „impotriva”;

0 „abțineri”

124.533.609 voturi neexprimate”

157.329.989 voturi „anulate”.

*Nota: In timpul sedintei AGEA a fost anuntat drept procent de adoptare a hotararii, procentul 93,27203%, fara a fi incluse in suma voturilor detinute numarul voturilor anulate. Mai sus, este redat procentul corect – i.e. 90,47053%, procent calculat la totalul voturilor detinute („pentru”+”impotriva”+”abținere”+”anulate”+”neexprimate”).*

**2.6. Alineatul (19) al Articolului 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

*„(19) Voturile acționarilor vor fi trimise electronic sau prin scrisoare la sediul Fondului Proprietatea, într-o formă clară și precisă, conținând mențiunea "pentru", "împotrivă" ori "abținere" la fiecare problemă supusă aprobării, pentru care acționarul intenționează sa isi exprime dreptul de vot.”*

Prezentul punct a fost aprobat cu 4.936.333.388 voturi reprezentand 94,23600% din voturile exprimate. Au fost inregistrate:

4.936.333.388 voturi „pentru”

23.471.737 voturi „impotriva”;

6.366.252 „abțineri”

114.765.953 voturi neexprimate”

157.329.989 voturi „anulate”.

*Nota: In timpul sedintei AGEA a fost anuntat drept procent de adoptare a hotararii, procentul 97,15399%, fara a fi incluse in suma voturilor detinute numarul voturilor anulate. Mai sus, este redat procentul corect – i.e. 94,23600%, procent calculat la totalul voturilor detinute („pentru”+”impotriva”+”abținere”+”anulate”+”neexprimate”).*

**2.7. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

*„ART. 15 - Organizare*

*(1) Adunarea generală ordinara a acționarilor va numi un Comitet al reprezentanților, alcătuit din 5 membri, și le va stabili remunerația, folosind metoda de votare mentionata în acest articol, in scopul promovarii unei reprezentari mai efective a acționarilor minoritari.*

*(2) Orice acționar va avea dreptul de a formula propuneri cu privire la membrii Comitetului reprezentanților. Membrii Comitetului reprezentanților pot fi acționarii Fondului Proprietatea sau alte persoane propuse pentru a fi desemnate de acționari și trebuie să aibă experiența și cunoștințele corespunzătoare pentru a primi rapoartele S.A.I. și ale consultanților și de a emite judecăți pe baza informațiilor primite în legătură cu administrarea Fondului Proprietatea, în limitele obiectivelor și ale principiilor stabilite de politica de investiții, precum și de legile și regulamentele aplicabile. De asemenea, membrii Comitetului reprezentanților trebuie să aibă calificarea corespunzătoare pentru a decide (dacă este necesar, cu ajutorul unui consultant independent) dacă tranzacțiile propuse de S.A.I., care necesită aprobarea Comitetului reprezentanților, sunt realizate în avantajul acționarilor. Materialele cuprinzand abilitatile personale si calificarile profesionale ale candidatilor si indicarea, dupa caz, a eligibilitatii acestora pentru calificarea drept membru independent (astfel cum sunt definite de alineatul 3*

de mai jos) vor fi depuse la registratura Fondului Proprietatea pana la data de inregistrare; listele continand candidatii si actionarii care au propus fiecare candidat va fi publicate de catre SAI, in termen, pe site-ul Fondului Proprietatea.

(3) Cel puțin 2 (doi) membri ai Comitetului reprezentantilor trebuie sa fie independenti. Pentru a se califica drept membru independent, o persoana trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa nu fie director sau membru al unui organ de administrare sau conducere al Fondului Proprietatea (alta calitate decat cea de membru al Comitetului Reprezentantilor) sau al altei companii controlate de acesta, si sa nu fi detinut o astfel de pozitie in ultimii 5 (cinci) ani calculati de la data formularii propunerii,

b) sa nu fi fost angajat al Fondului Proprietatea sau al altei companii controlate de acesta sau sa nu fi avut un astfel de raport de munca in ultimii 5 ani calculati de la data formularii propunerii,

c) sa nu primeasca sau sa nu fi primit de la Fondul Proprietatea sau de la o companie controlata de acesta orice remuneratie suplimentara sau alte avantaje, cu exceptia celor decurgand din calitatea de membru al Comitetului Reprezentantilor in ultimii 5 ani calculati de la data formularii propunerii,

d) sa nu fie sau sa nu reprezinte un actionar semnificativ al Fondului Proprietatea,

e) sa nu aiba sau sa nu fi avut in ultimul an calculat de la data formularii propunerii o relatie de afaceri cu Fondul Proprietatea sau cu o companie controlata de acesta, fie ca persoana, fie ca asociat, actionar, administrator, director sau angajat al companiei care are o astfel de relatie cu Fondul Proprietatea, in cazul in care prin natura sa aceasta relatie poate afecta obiectivitatea persoanei,

f) sa nu fie sau sa nu fi fost in ultimii trei ani calculati de la data formularii propunerii auditor financiar sau un angajat al actualului auditor financiar al Fondului Proprietatea sau al unei companii controlate de acesta,

g) sa nu fi fost membru al Comitetului Reprezentantilor pentru mai mult de 9 ani,

h) sa nu aiba relatii de familie (sot, sotie sau ruda pana la gradul 4 inclusiv) cu o persoana care se afla in una dintre situatiile mentionate la a) sau d) de mai sus.

(4) Acționarii care dețin împreună sau separat cel puțin 10% din capitalul social vărsat pot solicita cel mult o dată într-un an calendaristic, convocarea unei adunări generale a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea Comitetului Reprezentanților cu aplicarea metodei votului cumulativ.

(5) Prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate (voturile obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul membrilor ce urmează să formeze Comitetul Reprezentanților) uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în Comitetul Reprezentanților.

(6) Aplicarea metodei votului cumulativ presupune alegerea întregului Comitet al Reprezentanților în cadrul aceleiași AGA.

(7) În exercitarea votului cumulativ acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau către doi sau mai mulți candidați. În dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi acordate. Candidatii care vor cumula cele mai multe voturi in timpul adunarii generale a actionarilor vor forma Comitetul Reprezentantilor. Cand doi sau mai multi candidati propusi sa fie numiti membri ai Comitetului Reprezentantilor vor cumula acelasi numar de voturi, persoana care a fost votata de un numar cat mai mare de actionari va fi numita membru al Comitetului Reprezentantilor.

(8) Mandatul membrilor Comitetului reprezentantilor dureaza 3 ani, perioada ce urmeaza a fi prelungita de drept, pana la prima sedinta a adunarii generale a actionarilor, ulterior expirarii acestei perioade.

(9) Membrii Comitetului Reprezentantilor in functie la data adunarii generale a actionarilor la care se aplica metoda votului cumulative in conditiile prezentului articol sunt inclusi automat in lista candidatilor pentru noul Comitet al Reprezentantilor, cu exceptia cazului in care acestia notifica SAI, in scris, despre refuzul pentru a fi avuți în vedere pentru realegerea lor, inainte de data limita pentru transmiterea de propuneri de candidate pentru Comitetul Reprezentantilor.

(10) Membrii Comitetului Reprezentantilor in functie la data adunarii generale a actionarilor care nu sunt realesi in Comitetul Reprezentantilor prin metoda votului cumulativ sunt considerati revocati.

(11) Comitetul reprezentantilor alege din cadrul membrilor sai un presedinte al Comitetului reprezentantilor.”

Prezentul punct a fost respins cu 600.303.823 voturi reprezentand 11,46272% din voturile exprimate. Au fost inregistrate:

600.303.823 voturi „pentru”

4.332.314.962 voturi „impotriva”;

17.528 „abtineri”

147.045.270 voturi neexprimate”

157.329.989 voturi „anulate”.

Nota: In timpul sedintei AGEA a fost anuntat drept procent de respingere a hotararii, procentul 49,17184%, fara a fi incluse in suma voturilor detinute numarul voturilor anulate. Mai sus, este redat procentul corect – i.e. 47,69562%, procent calculat la totalul voturilor detinute („pentru”+”impotriva”+”abtinere”+”anulate”+”neexprimate”).

## **2.8. Alineatul (2) al Articolului 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

„(2) Președintele Comitetului reprezentanților sau, în cazul absenței acestuia, un membru al Comitetului reprezentanților desemnat prin vot de ceilalți membri pentru conducerea ședinței asigură buna desfășurare a ședințelor acestuia. Ședințele Comitetului reprezentanților vor avea loc la sediul Fondului Proprietatea sau in alte locatii astfel cum se agreeaza de catre membrii Comitetului Reprezentantilor.”

Prezentul punct a fost admis cu 4.897.738.612 voturi reprezentand 93,53949% din voturile exprimate. Au fost inregistrate:

4.897.738.612 voturi „pentru”

42.318.423 voturi „impotriva”;

1.885.549 „abtineri”

136.738.998 voturi neexprimate”

157.329.989 voturi „anulate”.

Nota: In timpul sedintei AGEA a fost anuntat drept procent de adoptare a hotararii, procentul 96,43721%, fara a fi incluse in suma voturilor detinute numarul voturilor anulate. Mai sus, este redat procentul corect – i.e. 93,53949%, procent calculat la totalul voturilor detinute („pentru”+”impotriva”+”abtinere”+”anulate”+”neexprimate”).

## **2.9. Alineatele (4) si (5) ale Articolului 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

„(4) Primește de la S.A.I. spre analiză raportul anual si politica de management ale Fondului Proprietatea și prezintă S.A.I. și adunării generale a acționarilor un punct de vedere cu privire la acesta.

(5) Primește de la S.A.I. spre analiză bugetul de venituri și cheltuieli anual înainte de a fi supus spre aprobarea adunării generale a acționarilor și prezintă S.A.I. și adunării generale un punct de vedere cu privire la acestea.”

Prezentul punct a fost admis cu 4.929.210.791 voturi reprezentand 94,15587% din voturile exprimate. Au fost inregistrate:

4.929.210.791 voturi „pentru”  
27.334.085 voturi „impotriva”;  
1.229.190 „abtinere”  
120.056.524 voturi neexprimate”  
157.329.989 voturi „anulate”.

*Nota: In timpul sedintei AGEA a fost anuntat drept procent de adoptare a hotararii, procentul 97,07316%, fara a fi incluse in suma voturilor detinute numarul voturilor anulate. Mai sus, este redat procentul corect – i.e. 94,15587%, procent calculat la totalul voturilor detinute („pentru”+„impotriva”+„abtinere”+„anulate”+„neexprimate”).*

**2.10. Alineatul (11) al Articolului 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

*„(11) Monitorizează, pe baza informațiilor și rapoartelor primite de la S.A.I., următoarele:*

- lista conținând investițiile de portofoliu și procentajul aferent fiecărui tip de investiții;
- lista cu tranzacțiile majore din portofoliul Fondului Proprietatea pentru perioada revizuită;
- profitul total al portofoliului și compararea profitului cu reperul din piață adecvat;
- compararea profitului obținut cu obiectivul inițial;
- gradul de îndeplinire cu politica de investiții, precum și cu orice modificări și acțiuni care să ducă la rezultatele corecte;
- raportul de evaluare a îndeplinirii activității.

*Comitetul reprezentanților va întocmi și prezenta adunării generale a acționarilor un raport anual privind activitatea de monitorizare desfășurată sau un raport referitor la o alta perioada stabilita de catre adunarea generala a acționarilor.”*

Prezentul punct a fost admis cu 4.950.145.483 voturi reprezentand 94,52235% din voturile exprimate. Au fost inregistrate:

4.950.145.483 voturi „pentru”  
10.661.168 voturi „impotriva”;  
1.790.000 „abtinere”  
117.083.939 voturi neexprimate”  
157.329.989 voturi „anulate”.

*Nota: In timpul sedintei AGEA a fost anuntat drept procent de adoptare a hotararii, procentul 97,44994%, fara a fi incluse in suma voturilor detinute numarul voturilor anulate. Mai sus, este redat procentul corect – i.e. 94,52235%, procent calculat la totalul voturilor detinute („pentru”+„impotriva”+„abtinere”+„anulate”+„neexprimate”).*

**2.11. Alineatul (3) al Articolului 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

*„(3) Suplimentar atribuțiilor S.A.I. prevăzute de legea aplicabilă, aceasta va fi obligată:*

*(i) să stabilească o dată de referință pentru acționarii care au drept la vot în cadrul adunării generale, conform legii, și să stabilească textul înștiințării de convocare a adunării generale, după notificarea Comitetului reprezentanților cu privire la conținutul acesteia și după ce a adăugat pe ordinea de zi orice subiect solicitat de către Comitetul reprezentanților;*

*(ii) la cererea scrisă a oricărui acționar, depusă anterior datei adunării generale a acționarilor, să ofere răspunsuri, după notificarea Comitetului reprezentanților, despre aspectele privitoare la activitatea Fondului Proprietatea;*

*(iii) să se asigure că, în cazul în care acest lucru este solicitat din partea oricărui acționar, să fie pusă la dispoziția acestuia o copie a procesului-verbal al adunării generale și, de asemenea, după ce convocarea ședinței adunării generale ordinare anuale a acționarilor este publicată, să pună la dispoziția acționarilor situațiile financiare ale societății și rapoartele auditorilor și al S.A.I.;*

(iv) să pregătească situațiile financiare anuale, să întocmească raportul privitor la activitatea anuală, să verifice raportul auditorilor, să le prezinte Comitetului reprezentanților înainte de a fi transmise mai departe adunării generale a acționarilor spre aprobare și să propună repartizarea profitului, după ce a obținut aprobarea prealabilă a Comitetului reprezentanților;

(v) să gestioneze relația cu Depozitarul central cu privire la funcțiile Registrului acționarilor;

(vi) să pregătească un raport anual privitor la administrarea Fondului Proprietatea, ce va fi prezentat Comitetului reprezentanților pentru a fi aprobat înainte de a fi trimis adunării generale a acționarilor;

(vii) să propună aprobării prealabile a Comitetului reprezentanților și, ulterior acesteia, aprobării adunării generale a acționarilor bugetul anual de venituri și cheltuieli;

(viii) să propună aprobării prealabile a Comitetului reprezentanților și ulterior acesteia, aprobării adunării generale a acționarilor Fondului Proprietatea strategia generală conform politicii de investiții a Fondului Proprietatea; să fie responsabil pentru implementarea politicii de investiții și realizarea unui echilibru corespunzător între profiturile și riscurile portofoliului Fondului Proprietatea; trebuie să informeze periodic Comitetul reprezentanților despre schimbările semnificative în activitatea Fondului Proprietatea și în structura Portofoliului acestuia;

(ix) să aprobe externalizarea unor anumite activități, în limitele bugetului aprobat, respectiv delegarea exercitării unor anumite atribuții, sub condiția avizării prealabile de către C.N.V.M., unde acest aviz este cerut de legislația aplicabilă;

(x) pe baza propunerii Comitetului reprezentanților, să supună aprobării adunării generale extraordinare a acționarilor orice contract/document care poate crea obligații legale Fondului Proprietatea, fără a se limita la cumpărarea, vânzarea, schimbul sau oferirea drept gaj a activelor necurente ale Fondului Proprietatea a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;

(xi) să încheie orice contract/document care nastă obligații legale în sarcina Fondului Proprietatea (cumpărarea, vânzarea, conversia sau oferirea drept gaj a activelor Fondului Proprietatea) a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, fără aprobarea adunării extraordinare a acționarilor;

(xii) să propună adunării generale ordinare a acționarilor încheierea contractului de audit financiar conform prevederilor legale în vigoare, după obținerea aprobării prealabile a Comitetului reprezentanților, precum și să aprobe procedura de audit intern și planul de audit;

(xiii) să decidă mutarea sediului social, cu condiția ca sediul social să fie în oricare moment înregistrat pe teritoriul României;

(xiv) să pună la dispoziția Comitetului reprezentanților rapoartele, precum și orice alte documente necesare exercitării de către acesta a activității de monitorizare, în conformitate cu art. 17 alin. (11);

(xv) să informeze de îndată Comitetul reprezentanților despre orice litigiu sau încălcare a legislației privind valorile mobiliare, cu privire la S.A.I., despre orice operațiune care poate constitui încălcare a politicii de investiții și despre planurile/măsurile corective pentru abordarea acestor chestiuni;

(xvi) să solicite convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru ca aceasta din urmă să decidă ori de câte ori apare o situație în care există o divergență de opinii între Comitetul reprezentanților și S.A.I., care nu poate fi rezolvată ca urmare a dialogului dintre cele două organe statutare;

(xvii) să propună Comitetului reprezentanților recomandarea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru numirea intermediarului ofertei publice, precum și remunerația acestuia, la momentul la care va fi necesară numirea unei astfel de societăți în legătură cu admiterea la tranzacționare a Fondului Proprietatea.”

Prezentul punct a fost respins cu 2.549.513.887 voturi reprezentand 48,58798% din voturile exprimate. Au fost inregistrate:

2.549.513.887 voturi „pentru”  
2.427.617.681 voturi „impotriva”;  
8.555.674 „abtineri”  
104.193.398 voturi neexprimate”  
157.329.989 voturi „anulate”.

Nota: In timpul sedintei AGEA a fost anuntat drept procent de adoptare a hotararii, procentul 50,08986%, fara a fi incluse in suma voturilor detinute numarul voturilor anulate. Mai sus, este redat procentul corect, de respingere – *i.e.* 48,58798%, procent calculat la totalul voturilor detinute („pentru”+”impotriva”+”abtineri”+”anulate”+”neexprimate”).

**2.12. Aprobarea noului Act Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA**, in forma atasata ca Anexa 1 care este parte inregnata din acest convocator. Reducerea capitalului social subscris mentionata la Articolul 7 va deveni efectiva dupa doua luni calculate din ziua in care hotararea este publicata in Monitorul Oficial Partea a IV-a, cu conditia avizarii de catre CNVM a modificarilor aprobate de actionari.

Prezentul punct a fost respins cu 954.841.061 voturi reprezentand 18,21369% din voturile exprimate. Au fost inregistrate:

954.841.061 voturi „pentru”  
3.812.686.625 voturi „impotriva”;  
2.496.938 „abtineri”  
315.080.901 voturi neexprimate”  
157.329.989 voturi „anulate”.

Nota: In timpul sedintei AGEA a fost anuntat drept procent de respingere a hotararii, procentul 18,77721%, fara a fi incluse in suma voturilor detinute numarul voturilor anulate. Mai sus, este redat procentul corect - *i.e.* 18,21369%, procent calculat la totalul voturilor detinute („pentru”+”impotriva”+”abtineri”+”anulate”+”neexprimate”).

**3. Ratificarea si aprobarea tuturor hotararilor adunarilor generale extraordinare ale actionarilor incheiate, adoptate si emise in numele SC Fondul Proprietatea SA de catre Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, cat si a oricaror masuri de administrare si management adoptate si/ sau implementate de aceasta din urma in perioada 6 septembrie 2010 si 24 aprilie 2013, inclusiv administrarea Societatii in sistem unitar.**

**Pct. 3.1 Ratificarea tuturor hotararilor adunarilor generale extraordinare ale actionarilor incheiate, adoptate si emise in numele SC Fondul Proprietatea SA de catre Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, cat si a oricaror masuri de administrare si management adoptate si/ sau implementate de aceasta din urma in perioada 6 septembrie 2010 si 24 aprilie 2013, inclusiv administrarea Societatii in sistem unitar.**

Prezentul punct a fost admis cu 4.504.800.852 voturi reprezentand 85,95010% din voturile exprimate. Au fost inregistrate:

4.504.800.852 voturi „pentru”  
974.800 voturi „impotriva”;  
166.996 „abtineri”  
577.908.823 voturi neexprimate”  
157.329.989 voturi „anulate”.



Nota: In timpul sedintei AGEA a fost anuntat drept procent de admitere a hotararii, procentul 88,61000%, fara a fi incluse in suma voturilor detinute numarul voturilor anulate. Mai sus, este redat procentul corect - *i.e.* 85,95010%, procent calculat la totalul voturilor detinute („pentru”+”impotriva”+”abtinere”+”anulate”+”neexprimate”).

**Pct. 3.2 Adoptarea tuturor hotararilor adunarilor generale extraordinare ale actionarilor incheiate, adoptate si emise in numele SC Fondul Proprietatea SA de catre Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, cat si a oricaror masuri de administrare si management adoptate si/ sau implementate de aceasta din urma in perioada 6 septembrie 2010 si 24 aprilie 2013, inclusiv administrarea Societatii in sistem unitar.**

Prezentul punct a fost admis cu 4.503.407.464 voturi reprezentand 85,92680% din voturile exprimate. Au fost inregistrate:

4.503.407.464 voturi „pentru”

766.884 voturi „impotriva”;

828.159 „abtineri”

578.648.964 voturi neexprimate”

157.329.989 voturi „anulate”.

Nota: In timpul sedintei AGEA a fost anuntat drept procent de admitere a hotararii, procentul 88,58608%, fara a fi incluse in suma voturilor detinute numarul voturilor anulate. Mai sus, este redat procentul corect - *i.e.* 85,92680%, procent calculat la totalul voturilor detinute („pentru”+”impotriva”+”abtinere”+”anulate”+”neexprimate”).

**4. Prelungirea pana la data de 31 decembrie 2013 a autorizarii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București in vederea demararii activitatilor prevazute in hotărârile adunărilor generale extraordinare ale actionarilor nr. 11/27 iunie 2012 si 12/23 noiembrie 2012, referitoare la listarea secundară a Societății pe Bursa de Valori din Varșovia.**

Prezentul punct a fost admis cu 4.510.011.398 voturi reprezentand 86,05282% din voturile exprimate. Au fost inregistrate:

4.510.011.398 voturi „pentru”

1.782.677 voturi „impotriva”;

2.030.850 „abtineri”

569.825.546 voturi neexprimate”

157.329.989 voturi „anulate”.

Nota: In timpul sedintei AGEA a fost anuntat drept procent de admitere a hotararii, procentul 88,71600%, fara a fi incluse in suma voturilor detinute numarul voturilor anulate. Mai sus, este redat procentul corect - *i.e.* 86,05282%, procent calculat la totalul voturilor detinute („pentru”+”impotriva”+”abtinere”+”anulate”+”neexprimate”).

**5. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire Dnei. Oana - Valentina Truta 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 sau la orice alte instituții publice.**

Prezentul punct a fost admis cu 4.947.978.151 voturi reprezentand 94,41120% din voturile exprimate. Au fost inregistrate:

4.947.978.151 voturi „pentru”  
2.158.485 voturi „impotriva”;  
6.795.527 „abtineri”  
126.618.602 voturi neexprimate”  
157.329.989 voturi „anulate”.

Nota: In timpul sedintei AGEA a fost anuntat drept procent de admitere a hotararii, procentul 97,33311%, fara a fi incluse in suma voturilor detinute numarul voturilor anulate. Mai sus, este redat procentul corect - *i.e.* 94,41120%, procent calculat la totalul voturilor detinute („pentru”+”impotriva”+”abtinere”+”anulate”+”neexprimate”).

## **6. Aprobarea datei de 15 mai 2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.**

Prezentul punct a fost admis cu 4.965.534.300 voturi reprezentand 94,74618% din voturile exprimate. Au fost inregistrate:

4.965.534.300 voturi „pentru”  
9.100.113 voturi „impotriva”;  
2.907.202 „abtineri”  
106.009.150 voturi neexprimate”  
157.329.989 voturi „anulate”.

Nota: In timpul sedintei AGEA a fost anuntat drept procent de admitere a hotararii, procentul 97,67846%, fara a fi incluse in suma voturilor detinute numarul voturilor anulate. Mai sus, este redat procentul corect - *i.e.* 94,74618%, procent calculat la totalul voturilor detinute („pentru”+”impotriva”+”abtinere”+”anulate”+”neexprimate”).

## **7. La cererea unui actionar care detine mai mult de 5% din capitalul social, modificarea Actului Constitutiv al Societatii pentru clarificarea dispozitiei care impune ca procedura de selectie a unui nou Administrator unic si a S.A.I. sa se desfasoare prin organizarea unei licitatii. In legatura cu acest punct formularea hotararii AGEA propusa de actionar este „Modificarea Actului Constitutiv dupa cum urmeaza: *Articolul 12 (Adunările Generale ale Actionarilor) alineatul 2 litera d este modificat si va avea urmatorul continut: „d) numește S.A.I. pe baza rezultatelor unei licitații internaționale organizate de Comitetul Reprezentanților și revocă mandatul acordat acesteia.”*”**

Prezentul punct a fost admis cu 4.729.293.583 voturi reprezentand 90,19863% din voturile exprimate. Au fost inregistrate:

4.729.293.583 voturi „pentru”  
235.673.052 voturi „impotriva”;  
17.451.474 „abtineri”  
103.450.948 voturi neexprimate”  
157.329.989 voturi „anulate”.

Nota: In timpul sedintei AGEA a fost anuntat drept procent de admitere a hotararii, procentul 92,98890%, fara a fi incluse in suma voturilor detinute numarul voturilor anulate. Mai sus, este redat procentul corect - *i.e.* 90,19863%, procent calculat la totalul voturilor detinute („pentru”+”impotriva”+”abtinere”+”anulate”+”neexprimate”).

## **8. La cererea unui actionar care detine mai mult de 5% din capitalul social, modificarea Actului Constitutiv al Societatii pentru eliminarea dispozitiei care impune ca revocarea Comitetului Reprezentantilor si a administratorului unic si a S.A.I. sa fie aprobata, la prima convocare, cu aprobarea actionarilor reprezentand cel puțin 2/3 (doua treimi) din numarul voturilor**

actionarilor prezenti sau reprezentati. In legatura cu acest punct formularea hotararii AGEA propusa de actionar este **„Modificarea Actului Constitutiv dupa cum urmeaza: Articolul 14 (Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor) punctul I (Cvorum si drepturi de vot) alineatul 1 este modificat si va avea urmatorul continut: „(1) La prima convocare, pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din totalul acțiunilor care dau drept de vot. Hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate”**”

Prezentul punct a fost admis cu 4.653.497.120 voturi reprezentand 88,75953% din voturile exprimate. Au fost inregistrate:

4.653.497.120 voturi „pentru”

298.449.304 voturi „impotriva”;

27.046.826 „abtineri”

106.490.739 voturi neexprimate”

157.329.989 voturi „anulate”.

Nota: In timpul sedintei AGEA a fost anuntat drept procent de admitere a hotararii, procentul 91,50549%, fara a fi incluse in suma voturilor detinute numarul voturilor anulate. Mai sus, este redat procentul corect - *i.e.* 88,75953%, procent calculat la totalul voturilor detinute („pentru”+”impotriva”+”abtinere”+”anulate”+”neexprimate”).

**9. La cererea unui actionar care detine mai mult de 5% din capitalul social, modificarea Actului Constitutiv al Societatii in vederea colerarii art. 19 alineatul 3 cu dispozitiile articolului 12. In legatura cu acest punct formularea hotararii AGEA propusa de actionar este **„Modificarea Actului Constitutiv dupa cum urmeaza: Articolul 19 (Organizare) alineatul 3 este modificat si va avea urmatorul continut: „(3) Mandatul S.A.I. este acordat pe o perioada de 4 ani. S.A.I. va convoca adunarea generala ordinara a actionarilor, cu cel putin 6 luni anterior expirarii dura tei mandatului S.A.I., avand pe ordinea de zi prelungirea mandatului S.A.I. sau initierea unei licitatii organizate de Comitetul Reprezentantilor. In cazul in care se hotaraste initierea licitatiei, in urma comunicarii de catre Comitetul Reprezentantilor a rezultatelor respectivelor licitatii, S.A.I. va convoca imediat o Adunare Generala Ordinara a Actionarilor avand pe ordinea de zi numirea candidatului selectat ca S.A.I. si autorizarea negocierii si a semnarii contractului aferent de administrare a fondului si indeplinirea tuturor formalitatilor relevante pentru autorizarea si finalizarea legala a respectivei numiri.”**”**

Prezentul punct a fost admis cu 4.730.811.110 voturi reprezentand 90,23420% din voturile exprimate. Au fost inregistrate:

4.730.811.110 voturi „pentru”

238.155.692 voturi „impotriva”;

18.500 „abtineri”

116.498.787 voturi neexprimate”

157.329.989 voturi „anulate”.

Nota: In timpul sedintei AGEA a fost anuntat drept procent de aprobare a hotararii, procentul 93,02578%, fara a fi incluse in suma voturilor detinute numarul voturilor anulate. Mai sus, este redat procentul corect - *i.e.* 90,23420%, procent calculat la totalul voturilor detinute („pentru”+”impotriva”+”abtinere”+”anulate”+”neexprimate”).

Nota: Modificarea Actului Constitutiv va intra in vigoare dupa avizarea de catre Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, in conditiile Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2010.

**B. ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR 25.04.2013  
(AGOA)**

**1. Aprobarea ordinii de zi a AGOA.**

Prezentul punct a fost aprobat cu 4.914.756.280 voturi reprezentand 99,68180% din voturile exprimate. Au fost inregistrate:  
4.914.756.280 voturi „pentru”;  
15.688.342 voturi „impotriva” si  
951.900 abtineri.

**2. Aprobarea raportului anual de activitate al Administratorului unic al Societatii pentru anul financiar 2012, inclusiv a situatiilor financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2012, pregatite in conformitate cu Reglementarile Contabile Romanesti, aprobarea raportului auditorului si descarcarea de gestiune a Administratorului unic.**

Prezentul punct a fost aprobat cu 4.945.051.505 voturi reprezentand 99,94740% din voturile exprimate. Au fost inregistrate:  
4.945.051.505 voturi „pentru”;  
2.602.100 voturi „impotriva” si  
2.090.502 abtineri.

**3. Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul financiar 2012 si aprobarea valorii brute a dividendului de 0,04089lei/actiune. Societatea va demara plata dividendelor incepand cu data de 28 iunie 2013.**

Prezentul punct a fost aprobat cu 4.939.551.943 voturi reprezentand 99,93683% din voturile exprimate. Au fost inregistrate:  
4.939.551.943 voturi „pentru”;  
3.122.218 voturi „impotriva” si  
8.887.568 abtineri.

**4. Aprobarea Actului aditional numarul 3 la Contractul de administrare.**

Prezentul punct a fost aprobat cu 4.921.826.565 voturi reprezentand 99,79559% din voturile exprimate. Au fost inregistrate:  
4.921.826.565 voturi „pentru”;  
10.081.202 voturi „impotriva” si  
3.774.588 abtineri.

Nota: Actul aditional nr. 3 la Contractul de administrare va intra in vigoare dupa avizarea de catre Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, in conditiile Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2010.

**5. Alegerea a doi membri ai Comitetului Reprezentantilor ca urmare a expirarii a doua mandate in data de 29 septembrie 2013. Mandatul noilor membri alesi isi va produce efectele incepand cu data de 30 septembrie 2013.**

**5.1. Alegerea Dlui. Mark Henry Gitenstein**

Prezentul punct a fost aprobat cu 4.892.635.670 voturi reprezentand 99,08980% din voturile exprimate. Au fost inregistrate:  
4.892.635.670 voturi „pentru”;  
44.941.642 voturi „impotriva” si  
28.528 abtineri.

#### **5.2 Alegerea Dlui. Sorin Mihai Mindrutescu**

Prezentul punct a fost aprobat cu 4.689.902.084 voturi reprezentand 99,57551% din voturile exprimate. Au fost inregistrate:  
4.689.902.084 voturi „pentru”;  
19.992.636 voturi „impotriva” si  
210.973.018 abtineri.

**6. Cresterea remuneratiei brute lunare a fiecarui membru al Comitetului Reprezentantilor la suma de 15.000 lei, incepand cu data adoptarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor. Contractele de mandat vor fi modificate in mod corespunzator. Se imputerniceste dl. Grzegorz Maciej Konieczny pentru a semna contractele de mandat cu membrii Comitetului Reprezentantilor din partea si pentru SC Fondul Proprietatea SA.**

Prezentul punct a fost aprobat cu 4.828.432.732 voturi reprezentand 98,60352% din voturile exprimate. Au fost inregistrate:  
4.828.432.732 voturi „pentru”;  
68.382.979 voturi „impotriva” si  
33.585.150 abtineri.

**7. Ratificarea si aprobarea tuturor hotararilor adunarilor generale ordinare ale actionarilor si a tuturor actelor legale (inclusiv a deciziilor si contractelor) incheiate, adoptate si emise in numele SC Fondul Proprietatea SA de catre Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, cat si a oricaror masuri de administrare si management adoptate si/ sau implementate de aceasta din urma in perioada 6 septembrie 2010 si 24 aprilie 2013.**

**7.1 Ratificarea tuturor hotararilor adunarilor generale ordinare ale actionarilor si a tuturor actelor legale (inclusiv a deciziilor si contractelor) incheiate, adoptate si emise in numele SC Fondul Proprietatea SA de catre Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, cat si a oricaror masuri de administrare si management adoptate si/ sau implementate de aceasta din urma in perioada 6 septembrie 2010 si 24 aprilie 2013.**

Prezentul punct a fost aprobat cu 4.932.474.838 voturi reprezentand 99,87388% din voturile exprimate. Au fost inregistrate:  
4.932.474.838 voturi „pentru”;  
6.228.434 voturi „impotriva” si  
400.818 abtineri.

**7.2 Adoptarea tuturor hotararilor adunarilor generale ordinare ale actionarilor si a tuturor actelor legale (inclusiv a deciziilor si contractelor) incheiate, adoptate si emise in numele SC Fondul Proprietatea SA de catre Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, cat si a oricaror masuri de administrare si management adoptate si/ sau implementate de aceasta din urma in perioada 6 septembrie 2010 si 24 aprilie 2013.**

Prezentul punct a fost aprobat cu 4.931.028.529 voturi reprezentand 99,98459% din voturile exprimate. Au fost inregistrate:

4.931.028.529 voturi „pentru”;  
759.688 voturi „impotriva” si  
28.600 abtineri.

**8. Ratificarea si aprobarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, ca administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA si ca societate de administrare a investitiilor in conditiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, in conformitate cu prevederile Contractului de administrare semnat in data de 25 februarie 2010. Numirea ca Administrator Unic produce efecte în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 de la acceptarea mandatului. Mandatul expiră pe 29 septembrie 2014, dar poate face obiectul reînnoirii în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA.**

**8.1 Ratificarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, ca administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA si ca societate de administrare a investitiilor in conditiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, in conformitate cu prevederile Contractului de administrare semnat in data de 25 februarie 2010.**

Prezentul punct a fost aprobat cu 4.947.516.293 voturi reprezentand 100% din voturile exprimate. Au fost inregistrate:

4.947.516.293 voturi „pentru”;  
0 voturi „impotriva” si  
0 abtineri.

**8.2 Aprobarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, ca administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA si ca societate de administrare a investitiilor in conditiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, in conformitate cu prevederile Contractului de administrare semnat in data de 25 februarie 2010. Numirea ca Administrator Unic produce efecte în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 de la acceptarea mandatului. Mandatul expiră pe 29 septembrie 2014, dar poate face obiectul reînnoirii în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA.**

Prezentul punct a fost aprobat cu 4.929.261.260 voturi reprezentand 99,96713% din voturile exprimate. Au fost inregistrate:

4.929.261.260 voturi „pentru”;  
1.620.486 voturi „impotriva” si  
0 abtineri.

**9. Aprobarea Actului aditional nr. 1 la contractul de audit incheiat intre Societate si Deloitte Audit SRL, pentru auditarea situatiilor financiare intocmite in conformitate cu Standardele IFRS, pentru memorandumul de listare.**

Prezentul punct a fost aprobat cu 4.901.294.965 voturi reprezentand 99,79906% din voturile exprimate. Au fost inregistrate:

4.901.294.965 voturi „pentru”;  
9.868.196 voturi „impotriva” si

0 abtineri.

**10. Aprobarea mandatarii, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire, Dnei. Oana-Valentina Truta sa semneze hotararile actionarilor, precum si orice alte documente aferente acestora si sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alte institutii publice.**

Prezentul punct a fost aprobat cu 4.911.940.323 voturi reprezentand 100% din voturile exprimate.

Au fost inregistrate:

4.911.940.323 voturi „pentru”;

0 voturi „impotriva” si

584.736 abtineri.

**11. Aprobarea datei de 15 mai 2013 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.**

Prezentul punct a fost aprobat cu 4.895.405.302 voturi reprezentand 100% din voturile exprimate.

Au fost inregistrate:

4.895.405.302 voturi „pentru”;

0 voturi „impotriva” si

28.600 abtineri.