

**Hotărârea nr. 3 / 28 iunie 2019**

**a**

**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 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, 28 iunie 2019, ora 11:00 (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. (“**Fondul**”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (“**AGEA**”) a Fondului, la prima convocare, la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, București, Cod Poștal 010065, România, ședința AGEA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl. Johan Meyer, în calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.À.R.L., o societate cu răspundere limitată, ce se califică drept administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investiții alternative, autorizată de Commission de Surveillance du Secteur Financiere sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B36.979 și în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară din România sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A..

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul Fondului ([www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro)) în data de 16 mai 2019, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2058 din data de 16 mai 2019 și în cotidianul “Adevărul” nr. 8133 din data de 16 mai 2019;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea societăților nr. 31/1990);
- Prevederile art. 21 din Regulamentul CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la CNVM și funcționarea societății „Fondul Proprietatea” S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta;
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004;
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (Legea Emitenților);

- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (Regulamentul nr. 5/2018).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

I. Aprobarea următoarei modificări a Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A.:

**Articolul 19 alin. (1) este modificat și va avea următorul conținut:**

*„(1) Acționarii Fondului Proprietatea numesc administratorul unic în condițiile prevederilor legale în vigoare. Administratorul unic exercită și atribuțiile administratorului de fonduri de investiții alternative, astfel cum sunt reglementate de legislația în vigoare”.*

Prezentul punct este adoptat cu 3.680.885.634 voturi, reprezentând 99,9830% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 3.680.885.634 voturi „pentru”;
- 625.733 voturi „neexprimate”.

II. În conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datei de **12 iulie 2019** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (1) din Regulamentul nr. 5/2018, și a datei de **15 iulie 2019** ca **Data de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, acționarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății.

Prezentul punct este adoptat cu 3.681.511.367 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează: 3.681.511.367 voturi „pentru”.

III. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitatea de substituie, a lui Johan Meyer pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și

formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

Prezentul punct este adoptat cu 3.681.511.367 voturi, reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează: 3.681.511.367 voturi „pentru”.

Întocmită și semnată în numele acționarilor de către:

---

**Johan MEYER**  
Președinte de ședință

---

**Mihai CHIȘU**  
Secretar de ședință

---

**Florian MUNTEANU**  
Secretar de ședință

---

**Valeria NISTOR**  
Secretar tehnic