

Hotărârea nr. [...] / 31 Octombrie 2016

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, 31 octombrie 2016, ora 13:00 (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 “JW Marriott”, Sala „Constanța”, Calea 13 Septembrie nr. 90, Sector 5, Cod Poștal 050726, București, România, ședința AGEA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl. [...], în calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.Ă.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, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financier 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) în data de [...] 2016, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul [...] din data de [...] 2016 și în cotidianul “[...]” nr. [...] din data de [...] 2016;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990);
- Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 297/2004);
- 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 CNVM nr. 1 din 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 1/2006);
- Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009);
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit (Regulamentul nr. 4/2013);
- 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.

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărâsc următoarele:

- I. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 8.562.968.634,10 RON la 5.742.226.025,22 RON prin reducerea valorii nominale a acțiunilor Fondul Proprietatea S.A. de la 0,85 RON la 0,57 RON, și astfel aprobarea mecanismului de reducere care încorporează două

operațiuni (acoperire pierdere contabilă și distribuții către acționari) descrise mai jos după cum urmează:

1.1. Aprobarea acoperirii pierderii contabile cumulate astfel cum este reflectată în situațiile financiare ale Fondul Proprietatea S.A. la 31 decembrie 2015 în cuantum de 2.473.157.471,66 RON, în conformitate cu art. 207 alin. (1) litera (b) din Legea nr. 31/1990, folosind:

- 156.118.900,08 RON din *Alte Rezerve*,
- 2.317.038.571,58 RON din capitalul social subscris,

prin reducerea capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 8.562.968.634,10 RON la 6.245.930.062,52 RON prin reducerea valorii nominale a acțiunilor Fondul Proprietatea S.A. de la 0,85 RON la 0,62 RON.

1.2. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 6.245.930.062,52 RON la 5.742.226.025,22 RON prin reducerea valorii nominale a acțiunilor Fondul Proprietatea S.A. de la 0,62 RON la 0,57 RON. Reducerea este justificată de optimizarea capitalului social al Fondul Proprietatea S.A., implicând restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțional cu deținerea lor în capitalul social vărsat al Fondul Proprietatea S.A.. Reducerea capitalului social este realizată în temeiul art. 207 alin. (2) litera (b) din Legea nr. 31/1990. Astfel, acționarii aproba plata către acționarii înregistrați ca atare la Data de Înregistrare a acestei AGEA a 0,05 RON/acțiune, proporțional cu deținerea lor în capitalul social vărsat al Fondul Proprietatea S.A.. Plata va începe la Data Plății a acestei AGEA, sub rezerva îndeplinirii Condițiilor (astfel cum sunt definite mai jos).

După reducerea capitalului social descrisă mai sus, capitalul social subscris al Fondul Proprietatea S.A. va avea valoarea de 5.742.226.025,22 RON, împărțit în 10.074.080.746 acțiuni ordinare, fiecare cu o valoare nominală de 0,57 RON.

Aprobarea modificării art. 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează: „(1) *Capitalul social subscris al Fondul Proprietatea este în valoare de 5.742.226.025,22 RON, împărțit în 10.074.080.746 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,57 RON fiecare. Calitatea de acționar al Fondul Proprietatea se atestă prin extras de cont eliberat de către Depozitarul Central S.A.*”

Aprobarea modificării art. 9 alin. (2) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează: “(2) *Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,57 RON*”.

Prezenta reducere a capitalului social subscris de la 8.562.968.634,10 RON la 5.742.226.025,22 RON va fi efectivă după îndeplinirea următoarelor condiții („**Condiții**”):

- (i) această hotărâre este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a pentru o perioadă de cel puțin două luni;
- (ii) Autoritatea de Supraveghere Financiară (“**ASF**”) avizează modificarea art. 7 alin. (1) și art. 9 alin. (2) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A., astfel cum au fost aprobate de acționari în această adunare, dacă va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările aplicabile;
- (iii) reducerea capitalului social aprobată de acționari în data de 11 octombrie 2016 este efectivă;

(iv) hotărârea acționarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este înregistrată la Registrul Comerțului.

Prezentul punct este adoptat cu [...] voturi reprezentând [...]% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 alin. (5) și (6) din Actul Constitutiv, coroborat cu teza a doua din art. 115 (2) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- [...] voturi „pentru”,
- [...] voturi „împotriva”,
- [...] voturi „abținere”,
- [...] voturi „neexprimate”,
- [...] voturi anulate.

II. În conformitate cu Articolul 129² din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de:

- (i) 6 martie 2017 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile Articolul 2 alineatul (2) litera f¹) din Regulamentul nr. 1/2006;
- (ii) 7 martie 2017 ca Dată de Înregistrare, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004;
- (iii) 27 martie 2017 ca Data Plății, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.

Prezentul punct este adoptat cu [...] voturi reprezentând [...]% 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 nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- [...] voturi „pentru”,
- [...] voturi „împotriva”,
- [...] voturi „abținere”,
- [...] voturi „neexprimate”,
- [...] voturi anulate.

III. Împuternicirea, cu posibilitate de substituție, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY 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 [...] voturi reprezentând [...]% 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 nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- [...] voturi „pentru”,

- [...] voturi „împotrivă”,
- [...] voturi „abținere”,
- [...] voturi „neexprimate”,
- [...] voturi anulate.

Întocmită și semnată în numele acționarilor de către:

[...]

Președinte de ședință

[...]

Secretar de ședință

[...]

Secretar tehnic