

**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](http://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. Având în vedere prevederile Articolului 12 alin. (3) litera (h) din Actul Constitutiv și ale Articolului 241 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, acționarii autorizează administratorul unic să încheie orice acte de dispoziție cu privire la orice dețineri în societățile din portofoliu ale Fondul Proprietatea S.A., care

în mod individual sau cumulativ, pe durata exercițiului financiar 2017, depășesc 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, după cum urmează:

Administratorul unic este împuternicit să ia toate măsurile necesare care vor fi cerute pentru încheierea acestor acte de dispoziție, inclusiv prin angajarea de intermediari, consultanți sau avocați dacă va fi necesar. Valoarea tranzacției contemplate prin prezentul mandat sau ale tranzacțiilor privite în mod cumulativ (dacă va fi cazul) încheiate în cadrul prezentului mandat, nu va depăși 30% în anul financiar 2017, din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, ale Fondul Proprietatea S.A.. Această autorizație expiră la data de 31 decembrie 2017.

Prezentul punct este adoptat cu [...] voturi reprezentând [...] % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți, 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.

II. În conformitate cu Articolul 129<sup>2</sup> 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 f<sup>1</sup>) din Regulamentul nr. 1/2006;
- (ii) 7 martie 2017 ca Data 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 reprezentanți, 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 „împotriva”,
- [...] voturi „abținere”,
- [...] voturi „neexprimate”,
- [...] voturi anulate.

Întocmită și semnată în numele acționarilor de către:

---

[...]

Președinte de ședință

---

[...]

Secretar de ședință

---

[...]

Secretar tehnic