

**Hotărârea nr. [...] / 31 octombrie 2016 a
Adunării Generale Ordinare 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 14:00 (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. (“**Fondul**”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“**AGOA**”) a Fondului, la prima convocare, la Hotel “JW Marriott”, Sala „Constanța”, Calea 13 Septembrie nr. 90, Sector 5, Cod Poștal 050726, București, România, ședința AGOA 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 AGOA 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 dezbatelor, întrucât punctul 3.1. de pe ordinea de zi a AGOA nu a fost aprobat, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Aprobarea (a) încetării concomitente a mandatului Franklin Templeton International Services S.ă r.l. de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. și a

Contractului de Administrare, începând cu data care survine prima dintre: (i) numirea unui nou administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. în conformitate cu prevederile Contractului de Administrare și (ii) 1 mai 2017, și a (b) procedurii de selecție a unui nou administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A., astfel cum este descrisă în materialele de prezentare și în anexa prezentei hotărâri.

Prezentul punct este adoptat, prin vot secret, cu [...] voturi reprezentând [...]% 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: [...] voturi „pentru” și [...] voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate: [...] voturi „abținere”, [...] voturi neexprimate și au fost anulate [...] voturi.

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 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: [...] voturi „pentru” și [...] voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate: [...] voturi „abținere”, [...] voturi neexprimate și au fost anulate [...] voturi.

III. Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY 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 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 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: [...] voturi „pentru” și [...] voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate: [...] voturi „abținere”, [...] voturi neexprimate și au fost anulate [...] voturi.

Întocmită și semnată în numele acționarilor de către:

[...]

Președinte de ședință



Secretar de ședință



Secretar tehnic

Anexa – Procedura de selecție a unui nou administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A., astfel cum a fost descrisă în materialele de prezentare și în cadrul ședinței adunării generale ordinare a acționarilor Fondul Proprietatea din data de 31 octombrie 2016

Această procedură va fi aplicabilă în cazul în care punctul 3.2 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 31 octombrie 2016 este aprobat și prevede regulile principale care trebuie respectate în cursul procesului de selecție a unui nou administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. (“**Societatea**”).

Comitetul Reprezentanților al Societății (“**Comitetul**”) este împuternicit prin prezenta să deruleze și să gestioneze procesul de selecție a unui nou administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Societății (“**Noul Administrator**”), inclusiv să negocieze noul contract de administrare a investițiilor ce va fi încheiat cu Noul Administrator (“**Contractul de Administrare**”).

În scopul selecției Noului Administrator, Comitetul va organiza un proces de licitație.

În vederea selecției Noului Administrator, Comitetul poate angaja consultanți financiari, juridici sau orice alți consultanți va considera necesar.

Cererea de Ofertă va fi redactată de Comitet în limba engleză și română.

În urma selecției Noului Administrator de către Comitet, o Adunare Generală Extraordinară și Ordinară vor fi convocate imediat (cu respectarea termenelor minime de convocare prevăzute de legislația română) având pe ordinea de zi (i) aprobarea numirii Noului Administrator selectat de către Comitet, (ii) încheierea Contractului de Administrare agreeat, (iii) modificarea Actului Constitutiv astfel încât să reflecte numirea Noului Administrator, și, în cazul în care cele trei puncte de mai sus nu sunt aprobate de către acționari, (iv) începerea unui nou proces de selecție (împreună cu aprobarea unei noi proceduri de selecție, dacă este cazul) sau opțiunea pentru acționari de a decide dacă Societatea ar trebui să fie autoadministrată. Intrarea în vigoare a Contractului de Administrare va fi supusă unor condiții suspensive pentru a asigura conformitatea cu cerințele de reglementare relevante aplicabile Societății.

Pentru evitarea oricărui dubiu, Comitetul este împuternicit prin prezenta să: redacteze Cererea de Ofertă; redacteze Contractul de Administrare; negocieze în numele Societății Contractul de Administrare; angajeze consultanți financiari, juridici sau orice alți consultanți care să asiste Comitetul de-a lungul întregului proces de selecție și negociere; întreprindă orice altă acțiune ar fi necesară pentru îndeplinirea prezentului mandat.

Costurile selecției (inclusiv costurile legate de consultanții numiți, precum și cheltuielile de transport, cazare și masă ale membrilor Comitetului) vor fi suportate de Societate. Toate costurile necesare Comitetului pentru finalizarea procesului de selecție și negociere vor trebui prezentate acționarilor Societății.