

**Hotărârea nr. [...] / 26 aprilie 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, 26 aprilie 2016, ora 16:00 (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 „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, București, Cod Postal 010065, Romania, 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, având sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B 36.979, înregistrată în Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară ("**ASF**") sub numărul [...], 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 2 martie 2016, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 927 din data de 4 martie 2016 și în cotidianul "Bursa" nr. 44 din data de 4 martie 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 hotărăsc următoarele:

- I. Aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de audit financiar încheiat cu auditorul financiar, Deloitte Audit S.R.L., astfel cum este descris în materialele de prezentare și anexat prezentei hotărâri.

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.

- II. În conformitate cu Articolul 129<sup>2</sup> din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de 23 mai 2016 ca *Ex – Date*, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alineatul (2) litera f<sup>1</sup>) din Regulamentul nr. 1/2006, și a datei de 24 mai 2016 ca *Data de Înregistrare*, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004. Întrucât hotărârile adoptate aici nu determina

---

efectuarea vreunei plăți către acționari, acționarii nu decid asupra Datei 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 substituire, 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:

---

**Grzegorz Maciej KONIECZNY**

---

[...]

Secretar de ședință

---

[...]

Secretar tehnic

Anexa - Actul adițional nr. 1 la contractul de audit financiar încheiat cu auditorul financiar, Deloitte Audit S.R.L., astfel cum a fost prezentat în materialele de prezentare și în cadrul ședinței adunării generale ordinare a acționarilor Fondul Proprietatea SA din data de 26 aprilie 2016

**ACT ADIȚIONAL NR. 1**  
**LA CONTRACTUL DE SERVICII DE AUDIT nr. 117 din 30.10.2015**

Concluded today, **XXXX, 2016**

Încheiat astăzi, **XXXXX 2016**

**I. Contracting parties:**

**1. FONDUL PROPRIETATEA S.A** (“the Company”) headquartered in Romania, Bucharest, 78 – 80 Buzesti Str., 7<sup>th</sup> floor, 1 district, registered at the Trade Register under no. J/40/21901/2005, Fiscal identification code 18253260, legally represented by [...] which is legally represented by [...], having its headquarters in Bucharest, 78 – 80 Buzesti Str., 7 - 8 floors, 1 district, Romania, fiscal identification code RO 25851096, registered at the Trade Register under no. J40/8587/2009, acting as Sole Administrator, hereinafter called the **BENEFICIARY or COMPANY**,

And

**2. DELOITTE AUDIT S.R.L.**, (“Deloitte”), headquartered in Bucharest, 4-8 Nicolae Titulescu Road, 2 nd floor Deloitte area and 3<sup>rd</sup> floor, sector 1, telephone number 021/222.16.61, fax number 021/319.51.00, registered under no J40/6775/1995, fiscal code RO7756924, IBAN account no. RO07INGB0001008123478910, opened at ING Bank, represented by Mr. Ahmed Hassan, Partner, as **SERVICE PROVIDER**.

Agreed to conclude this Addendum, under the following stipulations:

The stipulations of the contract no. 117 of 30.10.2015, have been amended as follows:

**I. Părțile contractante:**

**1. FONDUL PROPRIETATEA S.A** („Fondul”), cu sediul în București, Str. Buzesti, nr. 78 – 80, et. 7 sector 1, Romania, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/40/21901/2005, Cod de înregistrare fiscala 18253260, reprezentată legal prin [...], prin [...], în calitate de reprezentant legal, cu sediul în București, str. Buzești nr. 78-80, et. 7 – 8, sector 1, Cod unic de înregistrare RO 25851096, Nr. ordine Registrul Comerțului J40/8587/2009 în calitate de Administrator Unic, denumită în prezentul contract **BENEFICIAR** sau **SOCIETATE**,

Și

**2. DELOITTE AUDIT S.R.L.** („Deloitte”), cu sediul în București, sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 2 zona Deloitte și etaj 3, sector 1, telefon 021/222.16.61, fax 021/319.51.00, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/6775/1995, Cod fiscal RO7756924, Cont IBAN RO07INGB0001008123478910, deschis la ING Bank, reprezentată prin Dn. Ahmed Hassan, Partener, denumită în prezentul contract **FURNIZOR DE SERVICII**.

Părțile au fost de acord cu încheierea acestui act adițional, cu îndeplinirea următoarelor condiții:

Se modifica prevederile contractului nr. 117 din 30.10.2015, după cum urmează:

---

## II. Object of the Contract

Article 1 of the Agreements is modified and has the following content:

“Art. 1 - *Deloitte performs an audit of the financial statements of the Company for the year ended 31 December 2015 prepared in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (“IFRS”).*”

## VII. Timing

Article 13 of the Agreements is modified and has the following content:

**Art. 13** Audit work was performed as follows:

- The interim audit period: 16 – 27 November; on **3 December 2015** the Deloitte will provide to the **Beneficiary** the summary of the conclusion of the interim audit (interim audit for RAR financial statements and for IFRS financial statements);
- Review of valuation reports for selected Fund’s unlisted / illiquid holdings prepared by independent valuers and discuss findings with the valuers: **30 November – 18 December 2015**;
- The period of the audit for the IFRS financial statements: 18 January – 5 February 2016; The independent auditor’s report for the separate IFRS financial statements will be issued on **11 February 2016**;

---

## II. Obiectul contractului

Articolul 1 al Contractului se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 1 - *Deloitte efectueaza un audit asupra situatiilor financiare ale Societatii pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015 întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeana („IFRS”).*”

## VII. Termene

Articolul 13 al Contractului se modifica si va avea urmatorul cuprins:

**Art. 13** Misiunea de audit a fost realizata după cum urmează:

- Perioada auditului interimar: 16 – 27 noiembrie; pe data de **3 decembrie 2015** Deloitte va transmite **Beneficiarului** sumarul concluziilor auditului interimar; (audit interimar pentru situatiile financiare intocmite in conformitate cu RCR si pentru situatiile financiare IFRS);
- Revizuirea rapoartelor de evaluare pentru participatiile nelistate / nelichide ale Fondului întocmite de evaluatori independenți, și discutarea aspectelor identificate cu evaluatorii: **30 noiembrie – 18 decembrie 2015**;
- Perioada auditului situatiilor financiare IFRS: 18 ianuarie – 5 februarie 2016; raportul auditorului independent va fi emis pe data de **11 februarie 2016**;

**VIII. Fees and invoices**

Article 16 of the Agreements is modified and has the following content:

**Art. 16** Deloitte estimates that the fee for the above services, excluding out-of-pocket expenses and VAT will be EUR 81,500 and UK pounds sterling 8,000 in total, as follows:

Deloitte will perform an audit of the financial statements of the Company for the year ended December 31, 2015 prepared in accordance with International Financial Reporting Standards, as adopted by European Union (“IFRS”).

EUR 81,500 / Year

Deloitte UK Review of the financial statements

UK pounds 8,000 / Year

Article 17 of the Agreements is modified and has the following content:

**Art. 17** The total fee will be billed and payable as follows:

On commencement of interim audit

EUR 17,300

On issuance of the draft report

EUR 49,700  
 UK pounds 8,000

After this Addendum enters into force

EUR 14,500

**VIII. Tarife și facturare**

Articolul 16 al Contractului se modifica si va avea urmatorul cuprins:

**Art. 16** Tariful estimativ perceput de Deloitte pentru serviciile prezentate în acest contract, excluzând cheltuielile aditionale și TVA, este de 81.500 EUR si 8.000 lire sterline în total, defalcat dupa cum urmeaza:

Deloitte va efectua un audit asupra situațiilor financiare individuale ale Societății pentru anul încheiat la 31 decembrie 2015 pregătite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeana („IFRS”).

81.500 EUR / an

Revizuirea situatiilor financiare - Deloitte UK

Lire sterline  
 8.000 / an

Articolul 17 al Contractului se modifica si va avea urmatorul cuprins:

**Art. 17** Tariful total va fi facturat și plătit după cum urmează:

La începerea auditului interimar

17.300 EUR

La emiterea raportului preliminar

49.700 EUR  
 8.000 Lire sterline

După ce acest act adițional intră în vigoare

14.500 EUR

All the other stipulations of the contract no. 117 of 30.10.2015 remain unchanged.

The goodwill governs this contract.

Done in 2 equally valid copies, one for each party (**SERVICES PROVIDER** and **BENEFICIARY**), today, **XXXX, 2016** the parties pledging hereby that the signatories, whose signatures are below, were and are at the time of concluding this Addendum, vested with full legal powers to conclude and perform this Addendum.

Read, signed and approved:

**FONDUL PROPRIETATEA S.A**

---

[...]

Reprezentant legal al [...], in calitate de administrator unic al Fondul Proprietatea S.A.

Celelalte prevederi ale contractului nr. 117 din 30.10.2015, rămân neschimbate.

Buna credința guvernează prezentul contract.

Încheiat între părți în 2 exemplare, toate cu valoare egală, câte unul pentru fiecare parte (**FURNIZOR DE SERVICII** și **BENEFICIAR**), azi, **XXXXX 2016**, părțile garantând prin prezenta că semnatarii, ai căror semnături apar mai jos, au fost și sunt la data încheierii acestui act adițional investiții cu toată puterea juridică să încheie și să execute acest act adițional.

Citit, semnat si aprobat

**DELOITTE AUDIT S.R.L.**

---

**Ahmed Hassan**  
Partener