

**Hotărârea nr. [...] / 28 aprilie 2014 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 aprilie 2014, ora 10:00 AM, 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. Grzegorz Maciej Konieczny, în calitate de reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, cu sediul în București, Str. Buzești, nr. 78-80, etajele 7 și 8, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8587/2009, având cod de identificare fiscală 25851096 ("**Administratorul Unic**"), înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare ("**CNVM**") sub numărul PJM05SSAM/400001.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA, publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 18.03.2014, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1795/20.03.2014 și în cotidianul "România Liberă" nr. 7072/20.03.2014,
- Prevederile Actului Constitutiv al Fondului în vigoare ("Actul Constitutiv"),
- Dispozițiile legale aplicabile,

În urma dezbatelor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

**I. Aprobarea ordinii de zi AGEA.**

Prezentul punct este adoptat cu [...] voturi reprezentând [...] % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 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”, și
- [...] voturi „neexprimate”.

Au fost anulate [...] voturi.

**II. Aprobarea listării secundare a Fondului Proprietatea SA pe Bursa de Valori din Londra, după cum urmează:**

- Aprobarea tuturor formalităților care să permită admiterea la tranzacționare a acțiunilor Fondului Proprietatea SA prin intermediul unor dețineri directe sau indirecte (cum ar fi certificate de depozit [e.g. GDR: Global depository receipts; DI: Depositary Interests] sau alte forme de proprietate indirectă) ("Valorile Mobiliare") pe Bursa de Valori din Londra;
- Aprobarea împuternicirii Administratorului Unic al Societății (i) să întreprindă toate măsurile necesare în vederea finalizării acestei listări, inclusiv să aleagă tipul listării, secțiunea din cadrul Bursei de Valori din Londra unde Valorile Mobiliare vor fi listate, să încheie contractul de intermediere și orice alte contracte, să desemneze o bancă depozitară și să încheie contractul de depozitare, dacă va fi cazul, să aleagă orice consultant (cu excepția consorțiului menționat mai jos) sau orice subcontractor dacă va fi necesar și să pregătească și să încheie toate documentele în legătură cu listarea; (ii) să reprezinte Fondul Proprietatea SA cu puteri depline în fața oricărui terț și autorități în legătură cu activitățile de listare secundară; (iii) să solicite toate aprobările necesare; (iv) să desfășoare campanii de promovare; și (v) să întreprindă orice altă acțiune sau formalitate care ar fi necesară sau recomandată pentru a asigura îndeplinirea efectivă a acțiunilor menționate la acest punct; această autorizare a Administratorului Unic este valabilă până la data de 31 decembrie 2014;
- Numirea consorțiului format din Jefferies International Limited în calitate de consultant financiar exclusiv în Marea Britanie, BRD Societe Generale în calitate de consultant român și Swiss Capital în calitate de consultant român, care vor colabora cu Administratorul Unic în principal cu privire la admiterea la tranzacționare a Valorilor Mobiliare ale Fondul Proprietatea SA, prin dețineri directe sau indirecte, pe Bursa de Valori din Londra ;
- Aprobarea bugetului aferent listării secundare (astfel cum e descris în anexa prezentei hotărâri).

Prezentul punct este adoptat cu [...] voturi reprezentând [...] % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 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”, și
- [...] voturi „neexprimate”.

Au fost anulate [...] voturi.

- III. Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY, în calitate de reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, 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 art. 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”, și
- [...] voturi „neexprimate”.

Au fost anulate [...] voturi.

IV. Aprobarea datei de 15 mai 2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea pieței de capital nr. 297/2004.

Prezentul punct este adoptat cu [...] voturi reprezentând [...] % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 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”, și
- [...] voturi neexprimate.

Au fost anulate [...] voturi.

Întocmită și semnată în numele acționarilor de către:

---

Grzegorz Maciej KONIECZNY

Președinte de ședință

---

[...]

---

Secretar de şedinţă



Secretar tehnic

**Anexă** - *Bugetul aferent listării secundare astfel cum a fost prezentat la punctul 3 de pe ordinea de zi a AGEA*