

Hotărârea nr. [...] / 23 Septembrie 2014 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, 23 septembrie 2014, ora 11:00 AM, acționarii Fondul Proprietatea S.A. ("**Fondul**") s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("**AGOA**") a Fondului, la prima convocare, la Hotel „Athenee Palace Hilton”, sala „Le Diplomate”, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sector 1, București, Cod Poștal 010292, România, ședința AGOA 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 AGOA, publicat pe pagina de internet a Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 14.08.2014, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul [...] / [...] și în cotidianul "România Liberă" nr. [...] / [...],
- Prevederile Actului Constitutiv al Fondului în vigoare ("Actul Constitutiv"),
- Dispozițiile legale aplicabile,

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

I. Aprobarea ordinii de zi a AGOA.

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” și au fost anulate [...] voturi.

II. Aprobarea încheierii Actului Adicional nr. 2 la contractul de audit încheiat între Fondul Proprietatea SA și Deloitte Audit S.R.L. în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 13/22 noiembrie 2013, astfel cum este atasat în anexa care face parte integrantă din aceasta hotărâre.

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” și au fost anulate [...] voturi.

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

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” și au fost anulate [...] voturi.

IV. 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 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” și au fost anulate [...] voturi.

Întocmită și semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej KONIECZNY

Președinte de ședință

[...]

Secretar de ședință

[...]

Secretar tehnic

Anexa – Actul Aditional nr. 2 la Contractul de audit incheiat cu Deloitte Audit SRL, astfel cum a fost aprobat in cadrul AGOA Fondul Proprietatea SA din data de 23 Septembrie 2014

**ACT ADIȚIONAL NR. 2
LA CONTRACTUL DE SERVICII DE AUDIT nr. 14720 din 4.12.2013**

Concluded today, _____, **2014**

I. Contracting parties:

- 1. FONDUL PROPRIETATEA S.A** ("the Company") headquartered in Romania, Bucharest, 78 – 80 Buzesti Str., 7th floor, 1st district, registered at the Trade Register under no. J/40/21901/2005, Fiscal Code 18253260, legally represented by Mr. Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom - Bucharest branch, which is legally represented by Mr. Grzegorz Maciej Konieczny, having its headquarters in Bucharest, 78–80 Buzesti Str., 7th and 8th floor, 1st district, Romania, Fiscal identification code RO25851096, 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 St., 2nd floor – Deloitte area and 3rd floor, sector 1, telephone number 021/222.16.61, fax number 021/222.16.60, registered under no. J40/6775/1995, Fiscal Code RO7756924, IBAN Account no. RO07INGB0001008123478910, open at ING Bank, represented by Mr. Ahmed Hassan, Audit Partner, as **SERVICES PROVIDER**.

Agreed to conclude this Appendix, under the following stipulations:

The stipulations of the contract no. 14720 of 4.12.2013, have been amended and completed as follows:

Încheiat astăzi, _____ **2014**

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 Fiscal 18253260, reprezentată legal prin Franklin Templeton Investment Management Limited Londra - Sucursala București, prin Dn. Grzegorz Maciej Konieczny – în calitate de reprezentant legal, cu sediul în București, str. Buzescu, nr. 78-80, et. 7-8, sector 1, Cod Fiscal RO25851096, 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 Str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 2 – zona Deloitte și etaj 3, Sector 1, București, telefon 021/222.16.61, fax 021/222.16.60, 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 și completează prevederile contractului nr. 14720 din 4.12.2013, după cum urmează:

Dupa articolul 16 se introduce un nou articol, art. 16.1, cu urmatorul cuprins:

Art. 16.1 Tariful perceput de Deloitte pentru serviciile mentionate in contract nr. 14720 din 4.12.2013, excluzând cheltuielile de deplasare și TVA, se majorează cu 6.800 Euro, ca urmare a necesitatii unor proceduri de audit suplimentare generate de aparitia unor evenimente ulterioare datei bilantului.

Celelalte prevederi ale contractului nr. 14720 din 4.12.2013, 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, **2014**, 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

FONDUL PROPRIETATEA S.A

DELOITTE AUDIT S.R.L.

Grzegorz Maciej Konieczny
General Manager

Ahmed Hassan
Partener

Reprezentant legal al Franklin Templeton
Investment Management Limited Londra
Sucursala București, in calitate de administrator
unic al Fondul Proprietatea S.A.