

**Hotărârea nr. [...] / 29 octombrie 2015 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, 29 octombrie 2015, 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 „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. 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 website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 16.09.2015, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 5.123 din data de 17.09.2015 și în cotidianul "Bursa" nr. 178 din data de 17.09.2015;
- 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, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Aprobarea înlocuirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București cu o altă entitate din grup în vederea conformării cu Directiva 2011/61/UE privind administratorii de fonduri de investiții alternative și legile și reglementările naționale de implementare a acesteia, precum și renunțarea la orice procedura de selecție întrucât schimbarea este realizată în scopul conformării cu cerințe legale, după cum urmează:

- 1.1. Revocarea, începând cu data de **1 aprilie 2016**, ora 00:00 am (ultima zi de mandat fiind 31 martie 2016), a Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București din funcția de administrator unic și societate de administrare a investițiilor a Fondul Proprietatea S.A. și încetarea Contractului de Administrare a Investițiilor semnat între Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București și Fondul Proprietatea SA prin acordul părților. Aprobarea Actului Adițional nr. 5 la Contractul de Administrare a Investițiilor din data de 29 aprilie 2014 încheiat între FONDUL PROPRIETATEA SA și FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, astfel cum a fost propus de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București. Dacă acționarii aprobă acest punct, Președintele Comitetului Reprezentanților este împuternicit să semneze Actul Adițional nr. 5 (astfel cum e descris în materialele de prezentare și în Anexa 1 a acestei hotărâri) la Contractul de Administrare a Investițiilor cu Administratorul Unic în numele Fondul Proprietatea S.A.. Actul Adițional nr. 5 va intra în vigoare sub rezerva avizării sale de către ASF, dacă va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările aplicabile.

Aprobarea încetării este efectivă și condiționată de (i) aprobarea numirii FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.Ă R.L., ca administrator unic și societate de administrare a investițiilor de către acționarii Fondul Proprietatea și (ii) acceptarea mandatului de către FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.Ă R.L. și autorizarea sa corespunzătoare de către toate autoritățile competente pentru îndeplinirea atribuțiilor ca administrator unic, societate de administrare a investițiilor și administrator de fond de investiții alternative extern începând cu 1 aprilie 2016.

- 1.2. Numirea FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.Ă R.L., o societate cu răspundere limitată, autorizată ca administrator de fond de investiții alternative în conformitate cu articolul 101-1 din Actul Luxemburg din data de 17 decembrie 2010 referitor la organismele de plasament colectiv, astfel cum a fost modificat, cu sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B 36.979, **ca administrator de fond de investiții alternative al Fondul Proprietatea SA și administrator unic al Fondul Proprietatea SA, pentru un mandat de 2 ani începând cu data de 1 aprilie 2016**. Aprobarea și semnarea Contractului de Administrare (astfel cum este descris în materialele de prezentare și în Anexa 2 a acestei hotărâri) dintre FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.Ă R.L. și Fondul Proprietatea S.A., astfel cum a fost negociat între FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.Ă R.L. și Comitetul Reprezentanților, și aprobarea împuternicirii Președintelui Comitetului Reprezentanților să îl semneze în numele Fondul Proprietatea SA. Contractul de Administrare va intra în vigoare începând cu data de 1 Aprilie 2016

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 19 noiembrie 2015 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin.

(1) din Legea nr. 297/2004 și a datei de 18 noiembrie 2015 ca *Ex – Date*, calculată în conformitate cu definiția dată de Articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009. Întrucât hotărârile adoptate aici nu determină efectuarea vreunei plăți către acționari, acționarii nu decid asupra Datei Plătii, 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 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”, [...] voturi neexprimate 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 1 - Actul Adițional nr. 5 la Contractul de Administrare a Investițiilor din data de 29 aprilie 2014 încheiat între Fondul Proprietatea SA și Franklin Templeton Investment Management Limited, astfel cum a fost prezentat în cadrul materialelor de prezentare și a ședinței adunării generale ordinare a acționarilor Fondul Proprietatea din data de 29 octombrie 2015

Anexa 2 - Contractul de Administrare dintre FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L. și Fondul Proprietatea S.A., astfel cum a fost prezentat în cadrul materialelor de prezentare și a ședinței adunării generale ordinare a acționarilor Fondul Proprietatea din data de 29 octombrie 2015