

Hotărârea nr. [...] / 22 Noiembrie 2013 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

S.C. 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, 22 Noiembrie 2013, ora 10:00 AM, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. ("Fondul") s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") a Fondului, la prima convocare, la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, București, 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 în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 5079 din data de 30.09.2013, în cotidianul "Romania Libera" din data de 30.09.2013, și pe website-ul Fondului – www.fondulproprietatea.ro în data de 30.09.2013,
- Prevederile Actului Constitutiv al Fondului în vigoare ("Actul Constitutiv"),
- Dispozițiile legale aplicabile,

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărâsc 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. Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor adoptate de adunările generale extraordinare ale acționarilor (astfel cum sunt identificate mai jos) și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri și contracte) încheiate, adoptate și emise în numele SC Fondul Proprietatea SA prin Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, între 6 septembrie 2010 și 21 noiembrie 2013, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea SC Fondul Proprietatea SA în sistem unitar:

- Hotărârea AGEA nr. 1/6.09.2010 privind modificarea Actului Constitutiv;
- Hotărârea AGEA nr. 2/6.09.2010 privind aprobarea numirii FTIML Sucursala București ca Administrator Unic al Fondului;
- Hotărârea AGEA nr. 3/6.09.2010 pentru aprobarea listării SC Fondul Proprietatea SA pe Bursa de Valori București;
- Hotărârea AGEA nr. 4/6.09.2010 pentru aprobarea programului de răscumpărare;
- Hotărârea AGEA nr. 5/29.11.2010 privind modificarea art. 17 din Actul Constitutiv și aprobarea noului Act Constitutiv;
- Hotărârea AGEA nr. 6/29.11.2010 pentru desființarea punctului de lucru al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 1/23.11.2011 privind modificarea Actului Constitutiv și aprobarea noului Act Constitutiv;
- Hotărârea AGEA nr. 1/04.04.2012 pentru aprobarea în principiu a listării secundare;
- Hotărârea AGEA nr. 2/04.04.2012 privind modificarea Actului Constitutiv;
- Hotărârea AGEA nr. 3/25.04.2012 pentru aprobarea diminuării capitalului social;
- Hotărârea AGEA nr. 4/25.04.2012 pentru aprobarea programului de răscumpărare;
- Hotărârea AGEA nr. 5/25.04.2012 pentru ratificarea Hotărârilor AGEA 1 și 2/06.09.2010;
- Hotărârea AGEA nr. 6/25.04.2012 pentru aprobarea Hotărârilor AGEA 1 și 2/06.09.2010;
- Hotărârea AGEA nr. 7/25.04.2012 pentru ratificarea oricăror și tuturor hotărârilor AGEA adoptate între 06.09.2010 și 24.04.2012;
- Hotărârea AGEA nr. 8/25.04.2012 pentru aprobarea oricăror și tuturor hotărârilor AGEA adoptate între 06.09.2010 și 24.04.2012;
- Hotărârea AGEA nr. 9/25.04.2012 pentru ratificarea Actului Constitutiv, cu toate modificările ulterioare;
- Hotărârea AGEA nr. 10/25.04.2012 pentru aprobarea Actului Constitutiv, cu toate modificările ulterioare;

- Hotărârea AGEA nr. 11/27.06.2012 pentru aprobarea listării SC Fondul Proprietatea SA pe Bursa de Valori din Varșovia;
- Hotărârea AGEA nr. 12/23.11.2012 privind prelungirea termenului de listare secundară;
- Hotărârea AGEA nr. 13/23.11.2012 privind confirmarea aprobării Actului Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA în aceeași formă cu cea aprobată de acționari în data de 4 aprilie 2012;
- Hotărârea AGEA nr. 14/23.11.2012 privind ratificarea Actului Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA în aceeași formă cu cea aprobată de acționari în data de 6 septembrie 2010, a oricăror modificări ale Actului Constitutiv de la data la care acestea au fost aprobate de AGEA relevante;
- Hotărârea AGEA nr. 15/23.11.2012 privind ratificarea oricăror și a tuturor Hotărârilor AGEA adoptate în perioada 06.09.2010-23.11.2012;
- Hotărârea AGEA nr. 16/23.11.2012 privind readoptarea oricăror și a tuturor Hotărârilor AGEA adoptate în perioada 06.09.2010-23.11.2012;
- Hotărârea AGEA nr. 1/25.04.2013 privind modificarea articolului 7 din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 2/25.04.2013 privind modificarea articolului 12 alin. (2) lit. j) din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 3/25.04.2013 privind modificarea articolului 14 alin. (10) din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 4/25.04.2013 privind modificarea articolului 14 alin. (19) din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 5/25.04.2013 privind modificarea articolului 16 din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 6/25.04.2013 privind modificarea articolului 17 alin. (4) și (5) din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 7/25.04.2013 privind modificarea articolului 17 alin. (11) din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 8/25.04.2013 privind ratificarea tuturor hotărârilor AGEA aprobate în perioada 6 septembrie 2010–24 aprilie 2013;
- Hotărârea AGEA nr. 9/25.04.2013 privind aprobarea tuturor hotărârilor AGEA aprobate în perioada 6 septembrie 2010–24 aprilie 2013;
- Hotărârea AGEA nr. 10/25.04.2013 privind prelungirea termenului pentru listarea secundară;

- Hotărârea AGEA nr. 11/25.04.2013 privind modificarea articolului 12 alin. (2) lit. d) din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 12/25.04.2013 privind modificarea articolului 14 din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 13/25.04.2013 privind modificarea articolului 19 din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA.

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. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituie, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY, cetățean polonez, domiciliat în [...], identificat cu [...], seria [...], nr. [...], eliberat de [...] la data de [...] și valabil până la data de [...], Cod Numeric Personal [...] 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 hotărârii 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 „împotriva”,
- [...] voturi „abținere”, și
- [...] voturi „neexprimate”.

Au fost anulate [...] voturi.

- IV. Aprobarea datei de 10 decembrie 2013 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 „împotriva”,
- [...] voturi „abținere”, și
- [...] voturi neexprimate.

Au fost anulate [...] voturi.

Întocmită și semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej KONIECZNY

Președinte de ședință

[...]

Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom,
Sucursala București