

Hotărârea nr. []/ 27 iunie 2012 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, 27 iunie 2012, ora 10:00, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. ("Fondul Proprietatea" sau "Societatea") s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în a doua convocare, la Hotel Radisson Blu, Calea Victoriei nr. 68-81, Sala Atlas I-II, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că [] acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de [] acțiuni, reprezentând []% din totalul acțiunilor plătite, deținând [] drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, cu sediul în București, Str. Buzești, Nr. 78-80, etajele 7 și 8, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub J40/8587/2009, având cod de identificare fiscală 25851096, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGEA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1873 din data de 18.05.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 18.05.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 18.05.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea Dlui./Dnei. [], acționar al S.C. Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de ședință al AGEA conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu [] voturi reprezentând []% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate [] voturi împotriva și nicio abținere. Au fost anulate [] voturi.

Ulterior alegerii Dlui./ Dnei. [] ca secretar de ședință, Administratorul unic a numit pe Dl./ Dna. [] ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea ordinii de zi AGEA.

Prezentul punct a fost adoptat cu [] voturi reprezentând []% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate [] voturi împotriva și [] abțineri. Au fost anulate [] voturi.

III. Aprobarea admiterii și a introducerii acțiunilor emise de SC Fondul Proprietatea SA la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori Varșovia, și înregistrarea la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia după cum urmează:

1. (i) Admiterea și introducerea la tranzacționare pe piață principală a Bursei de Valori Varșovia a tuturor acțiunilor din clasa ordinară a acțiunilor SC Fondul Proprietatea SA, emise și în curs de emisie în limitele capitalului social, existente la data înregistrării cererilor pentru admiterea acțiunilor pe piața principală a Bursei de Valori Varșovia și pentru înregistrarea acestor acțiuni la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia, ca listare secundară administrativă și (ii) toate acțiunile și etapele necesare pentru finalizare vor fi luate de către Societate în scopul implementării punctului (i) de mai sus, inclusiv întocmirea și publicarea memorandumului pentru listare și execuția și depunerea tuturor documentelor necesare, cum ar fi formularele necesare pentru admiterea și introducerea acțiunilor Societății la listare pe piața reglementată a Bursei de Valori Varșovia și interacțiunea și negocierea cu toate entitățile relevante pentru cele menționate anterior.

2. (i) Toate acțiunile din clasa ordinară a acțiunilor Societății emise și în curs de emisie în limita capitalului social, existente la data înregistrării cererilor pentru admiterea acțiunilor pe piața principală a Bursei de Valori Varșovia și pentru înregistrarea acestor acțiuni la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia, vor fi înregistrate la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia, cu sediul social în Varșovia (în poloneză: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie), înregistrarea fiind efectuată cu scopul listării secundare administrative pe piață principală a Bursei de Valori din Varșovia a tuturor acțiunilor Societății menționate anterior și va fi obiectul contractului pentru înregistrarea acțiunilor la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia menționat anterior și (ii) Societatea va lua toate celelalte acțiuni și măsuri necesare în vederea finalizării, inclusiv acțiunile cu scopul stabilirii tuturor legăturilor de decontare și compensare [directe sau indirecte (prin intermediari), după caz] și numirea custozilor, dacă este necesar.

3. Administratorul Unic al Societății este împuternicit: (i) să pregătească întreaga documentație, inclusiv să întocmească, semneze, depună și înregistreze toate documentele necesare pentru sau în legătură cu admiterea și introducerea la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori Varșovia a tuturor acțiunilor Societății din clasa ordinară și înregistrarea lor la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia, (ii) să solicite toate aprobările legale necesare în acest scop, (iii) să deruleze campanii promoționale în legătură cu admiterea și introducerea acțiunilor Societății la tranzacționare pe piața principală a Bursei de Valori Varșovia ca piață secundară și (iv) să desfășoare orice alte acțiuni sau formalități care ar fi necesare sau recomandate pentru a asigura îndeplinirea efectivă a acțiunilor menționate la punctele 1 și 2 de mai sus, în special prin acordarea oricărei împuterniciri sau semnarea oricărui contract în numele Societății, dacă este necesar, în limita bugetului aprobat; această împuternicire dată Administratorului Unic al Societății este valabilă până la 31 decembrie 2012.

4. Aprobarea formularelor pentru admiterea și introducerea acțiunilor emise de Societate la tranzacționare pe piața principală a Bursei de Valori Varșovia, formulare care pot fi supuse unor modificări sau completări viitoare, adoptate de sau agreeate cu organismele relevante.

5. Confirmarea faptului că acțiunile emise de SC Fondul Proprietatea SA la care se face referire la punctele 1 și 2 de mai sus sunt dematerializate în sensul prevăzut de Legea 31/1990 și sunt înregistrate la Depozitarul Central din România.

6. Numirea intermediarului (sau a consorțiului intermediarilor) format din J.P. Morgan Securities Ltd., UniCredit Group via UniCredit Bank AG, London Branch, UniCredit CAIB Poland S.A., UniCredit CAIB Securities Romania SA, UniCredit CAIB Romania SRL și KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce și afiliatii acestora ca intermediari care va lucra cu Administratorul Unic al Societății în special pentru admiterea la tranzacționare și introducerea acțiunilor Societății la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori din Varșovia. Administratorul Unic al Societății este împuternicit să implementeze aspectele referitoare la colaborarea cu consorțiul menționat anterior în condițiile punctului 7 de mai jos.

7. Aprobarea costurilor asociate cu serviciile consorțiului menționat la punctul 6 de mai sus în limita a 1,075 milioane Euro.

Prezentul punct a fost adoptat cu voturi reprezentând % din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrare voturi împotriva și abțineri. Au fost anulate voturi.

IV. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire, dlui. Grzegorz Maciej Koniczny, ca reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, să semneze hotărârile acționarilor precum și orice alte documente aferente acestora și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Aprobarea datei de 16 iulie 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Prezentul punct a fost adoptat cu voturi reprezentând % din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrare voturi împotriva și abțineri. Au fost anulate voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 4 (patru) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej Koniczny

Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA.

Secretar tehnic

Secretar de ședință