

Hotărârea nr. [...] / 25 aprilie 2013 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

sediul social: Str. Buzzești, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, București, înregistrată în Registrul Comerțului
sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 25 aprilie 2013, ora 10:00am, 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 JW Marriott – Sala Constanța, București, Calea 13 Septembrie nr. 90, sectorul 5, ședinta 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. Buzzești, nr. 78-80, etajele 7 și 8, sector 1, București, 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 Partea a IV-a, numărul [...] din [...], în cotidianul [...] din data de [...], și pe website-ul Fondului – www.fondulproprietatea.ro din data de [...], precum și convocatorul completat publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a Nr. 1775 din data de 3.04.2013, în cotidianul "România Liberă" din data de 03.04.2013, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 03.04.2013,
- Prevederile Actului Constitutiv al Fondului în vigoare ("Actul Constitutiv"),
- Dispozițiile legale aplicabile,

Președintele de ședință constată că la deschiderea lucrărilor [...] acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social vărsat, și un număr de [...] drepturi de vot, reprezentând [...] % din totalul drepturilor de vot. Cerința cvorumului este îndeplinită în conformitate cu prevederile art. 14 (3) litera (a) teza I din Actul constitutiv și ale art. 115 (1) teza I din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale ("Legea nr. 31/1990"). Astfel, Președintele de ședință constată că AGEA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

În conformitate cu dispozițiile art. 129 din Legea nr. 31/ 1990, acționarii Fondului aleg drept secretar de ședință al AGEA pe [...], iar Administratorul Unic desemnează pe [...] drept secretar tehnic al AGEA.

În urma dezbaterilor, 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 „împotrivă”,
- [...] voturi „abținere”, și
- [...] voturi neexprimate.

Au fost anulate [...] voturi.

II. Modificarea Actului constitutiv după cum urmează:

Articolul 15 se modifica și va avea următorul cuprins:

„ART. 15 - Organizare

(1) Adunarea generală ordinară a acționarilor va numi un Comitet al reprezentanților, alcătuit din 5 membri, și le va stabili remunerația, folosind metoda de votare menționată în acest articol, în scopul promovării unei reprezentări mai efective a acționarilor minoritari.

(2) Orice acționar va avea dreptul de a formula propuneri cu privire la membrii Comitetului reprezentanților. Membrii Comitetului reprezentanților pot fi acționari ai Fondului Proprietatea sau alte persoane propuse pentru a fi desemnate de acționari și trebuie să aibă experiența și cunoștințele corespunzătoare pentru a primi rapoartele S.A.I. și ale consultanților și de a emite judecăți pe baza informațiilor primite în legătură cu administrarea Fondului Proprietatea, în limitele obiectivelor și ale principiilor stabilite de politica de investiții, precum și de legile și regulamentele aplicabile. De asemenea, membrii Comitetului reprezentanților trebuie să aibă calificarea corespunzătoare pentru a decide (dacă este necesar, cu ajutorul unui consultant independent) dacă tranzacțiile propuse de S.A.I., care necesită aprobarea Comitetului reprezentanților, sunt realizate în avantajul acționarilor. Materialele cuprinzând abilitățile personale și calificările profesionale ale candidaților și indicarea, după caz, a eligibilității acestora pentru calificarea drept membru independent (astfel cum sunt definite de alineatul 3 de mai jos) vor fi depuse la registratura Fondului Proprietatea până la data de înregistrare; listele conținând candidații și acționarii care au propus fiecare candidat va fi publicate de către SAI, în termen, pe site-ul Fondului Proprietatea.

(3) Cel puțin 2 (doi) membri ai Comitetului reprezentanților trebuie să fie independenți. Pentru a se califica drept membru independent, o persoană trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să nu fie director sau membru al unui organ de administrare sau conducere al Fondului Proprietatea (altă calitate decât cea de membru al Comitetului Reprezentanților) sau al altei companii controlate de acesta, și să nu fi detinut o astfel de poziție în ultimii 5 (cinci) ani calculați de la data formulării propunerii,

b) să nu fi fost angajat al Fondului Proprietatea sau al altei companii controlate de acesta sau să nu fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani calculați de la data formulării propunerii,

c) să nu primească sau să nu fi primit de la Fondul Proprietatea sau de la o companie controlată de acesta orice remunerație suplimentară sau alte avantaje, cu excepția celor decurgând din calitatea de membru al Comitetului Reprezentanților în ultimii 5 ani calculați de la data formulării propunerii,

d) să nu fie sau să nu reprezinte un acționar semnificativ al Fondului Proprietatea,

e) să nu aibă sau să nu fi avut în ultimul an calculat de la data formulării propunerii o relație de afaceri cu Fondul Proprietatea sau cu o companie controlată de acesta, fie ca persoană, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau angajat al companiei care are o astfel de relație cu Fondul Proprietatea, în cazul în care prin natură sa această relație poate afecta obiectivitatea persoanei,

f) să nu fie sau să nu fi fost în ultimii trei ani calculați de la data formulării propunerii auditor financiar sau un angajat al actualului auditor financiar al Fondului Proprietatea sau al unei companii controlate de acesta,

g) să nu fi fost membru al Comitetului Reprezentanților pentru mai mult de 9 ani,

h) să nu aibă relații de familie (sot, soție sau ruda până la gradul 4 inclusiv) cu o persoană care se află în una dintre situațiile menționate la a) sau d) de mai sus.

(4) Acționarii care dețin împreună sau separat cel puțin 10% din capitalul social vărsat pot solicita cel mult o dată într-un an calendaristic, convocarea unei adunări generale a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea Comitetului Reprezentanților cu aplicarea metodei votului cumulativ.

(5) Prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate (voturile obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul membrilor ce urmează să formeze Comitetul Reprezentanților) uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în Comitetul Reprezentanților.

(6) Aplicarea metodei votului cumulativ presupune alegerea întregului Comitet al Reprezentanților în cadrul aceleiași AGA.

(7) În exercitarea votului cumulativ acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau către doi sau mai mulți candidați. În dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi acordate. Candidații care vor cumula cele mai multe voturi în timpul adunării generale a acționarilor vor forma Comitetul Reprezentanților. Când doi sau mai mulți candidați propuși să fie numiți membri ai Comitetului Reprezentanților vor cumula același număr de voturi, persoana care a fost votată de un număr cât mai mare de acționari va fi numită membru al Comitetului Reprezentanților.

(8) Mandatul membrilor Comitetului reprezentantilor dureaza 3 ani, perioada ce urmeaza a fi prelungita de drept, pana la prima sedinta a adunarii generale a actionarilor, ulterior expirarii acestei perioade.

(9) Membrii Comitetului Reprezentantilor in functie la data adunarii generale a actionarilor la care se aplica metoda votului cumulative in conditiile prezentului articol sunt inclusi automat in lista candidatilor pentru noul Comitet al Reprezentantilor, cu exceptia cazului in care acestia notifica SAI, in scris, despre refuzul pentru a fi avuți în vedere pentru re alegerea lor, inainte de data limita pentru transmiterea de propuneri de candidate pentru Comitetul Reprezentantilor.

(10) Membrii Comitetului Reprezentantilor in functie la data adunarii generale a actionarilor care nu sunt realesi in Comitetul Reprezentantilor prin metoda votului cumulativ sunt considerati revocati.

(11) Comitetul reprezentantilor alege din cadrul membrilor sai un presedinte al Comitetului reprezentantilor."

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.

III. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitatea de a sub-mandata, a Dnei. Oana-Valentina Truța, cetățean român, domiciliat în România, identificat cu CI, seria KX, nr. 361489, eliberat de Mun. Cluj-Napoca la data de 08.06.2004 și valabil până la data de 20.08.2014, Cod Numeric Personal 2800820260032, de a semna în numele acționarilor hotărârile adunării generale din data de 25.04.2013, precum și orice alte documente aferente acestora, și de a efectua 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.

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 2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea 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 în 3 (trei) exemplare originale și semnată în numele acționarilor de către:

[...]



Secretar de ședință



Secretar tehnic