

Hotărârea nr. [] / 23 noiembrie 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, 23 noiembrie 2012, ora 10:00, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. (Fondul) s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) a Fondului, în prima convocare, la Hotel JW Marriott – Sala Constanta, Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 90, sectorul 5, sedinta AGEA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, in 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, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub 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 si ordinea de zi completata pentru AGEA publicate în Monitoarele Oficiale Partea a IV-a numerele 3980 si [] din datele de 15.10.2012 si 02.11.2012, în cotidianul "România Liberă" din datele de 15.10.2012 si 02.11.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din datele de 15.10.2012 si [], 11.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al Fondului în vigoare (Actul constitutiv),
- Dispozițiile legale aplicabile

Președintele de ședință constata că la deschiderea lucrărilor [] acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de [] acțiuni, reprezentând []% din capitalul social varsat, deținând [] drepturi de vot, reprezentand []% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 14 (3) litera a) teza I Actul constitutiv si ale art. 115 (1) teza I Legea 31/1990 privind societatile comerciale (Legea 31/1990). Astfel, Presedintele de sedinta constata ca 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 dispozitiile art 129 din Legea 31/ 1990, acționarii Fondului aleg drept secretar de ședință al AGEA pe Dl./ Dna. [] si Administratorul unic desemneaza pe Dl./ Dna. [] drept secretar tehnic al AGEA.

În urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotărâsc următoarele:

I. Aprobarea ordinii de zi AGEA.

Prezentul punct este adoptat cu [] voturi reprezentând []% din totalul voturilor detinute, in conformitate cu prevederile art. 14 (3) litera a) teza a doua Actul constitutiv, coroborat de art. 115 (2) teza I Legea 31/1990. Voturile detinute au fost inregistrate dupa cum urmeaza: voturi exprimate: [] voturi „pentru” si [] voturi „impotriva” si voturi neexprimate: [] voturi „abtinere”. Au fost anulate [] voturi.

II. Ratificarea Actului Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA în aceeași formă cu cea aprobată de acționari în 6 septembrie 2010, a oricăror modificărilor Actului Constitutiv de la data la care acestea au fost aprobate de AGEA relevante (Hotărârea AGEA nr. 1/6.09.2010, nr. 5/29.11.2010, nr. 1/23.11.2011 și nr. 2/4.04.2012) și orice și toate operațiunile desfășurate și actele semnate de sau în numele SC Fondul Proprietatea SA în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, așa cum a fost modificat.

Prezentul punct este adoptat cu [] voturi reprezentând []% din totalul voturilor detinute, in conformitate cu prevederile art. 14 (3) litera a) teza a doua Actul constitutiv, coroborat de art. 115

(2) teza I Legea 31/1990. Voturile detinute au fost inregistrate dupa cum urmeaza: voturi exprimate: voturi „pentru” si voturi „impotriva” si voturi neexprimate: voturi „abtinere”. Au fost anulate voturi.

III. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire, dlui. Grzegorz Maciej Konieczny, ca reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, să semneze hotărârile actionarilor precum și orice alte documente aferente acestora și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor actionarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Aprobarea datei de 17 decembrie 2012 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 detinute, in conformitate cu prevederile art. 14 (3) litera a) teza a doua Actul constitutiv, coroborat de art. 115 (2) teza I Legea 31/1990. Voturile detinute au fost inregistrate dupa cum urmeaza: voturi exprimate: voturi „pentru” si voturi „impotriva” si voturi neexprimate: voturi „abtinere”. Au fost anulate voturi.

Intocmit în 3 (trei) exemplare originale si semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej Konieczny
Presedinte de sedinta &
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