



## HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Str. Apolodor Nr.17, Sector 5, Bucuresti, CUI 182 53260; J40/21901/28.12.2005

Astazi, 7 septembrie 2009, ora 12,00, actionarii Societatii Comerciale Fondul Proprietatea S.A. ("Fondul") s-au intrunit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") in prima convocare, la la Hotel Crowne Plaza, Sala Crown Ballroom, Bulevardul Poligrafiei, nr. 1, sector 1, București.

La deschiderea lucrarilor se constata prezenta a 90 actionari ce detin un numar de 11.587.010.865 actiuni, care le dau dreptul la un numar de 10.210.399.750 voturi, reprezentand 79,5757040 % din capitalul social subscris si varsat.

Presedintele de sedinta, Doamna Daniela Lulache, Director General – Presedinte al Directoratului constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta decizii in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

### Avand in vedere :

- **Convocatorul pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** publicat in Monitorul Oficial nr. 4064 din 04.08.2009, Partea a IV-a si in ziarul: "Romania Libera" nr. 5899/05.08.2009,
- **Prevederile Actului Constitutiv** al Societatii aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 1581/2008 si prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 05.03.2009,
- **Dispozitiile Legii nr. 31/1990** privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

actionarii adopta urmatoarele:

### HOTARARI

1. Se alege ca secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu majoritate de voturi (99,1662848% din numarul voturilor exprimate), domnul Victor Cionga.

BUCHAREST FINANCIAL PLAZA, CALEA VICTORIEI NR.15, INTRAREA E, ET.2, BUCUREȘTI 3 - ROMÂNIA

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST,

SEDIUL SOCIAL: STR.APOLODOR NR.17, SECTOR 5, BUCUREȘTI

CUI: 18253260, ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI: J40/21901/2005,

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS: 14.240.540.675 RON DIN CARE VÂRSAT: 13.707.811.382 RON

TEL.: (031) 620 9100; FAX: (021) 310 4110; OFFICE@FONDULPROPRIETATEA.RO

WWW.FONDULPROPRIETATEA.RO



## FONDUL PROPRIETATEA

---

2. Actionarii iau la cunostinta Raportul de informare prezentat de Comisia care a derulat procesul de selectie a societății de administrare a S.C. Fondul Proprietatea S.A.
3. Se aproba cu majoritate de voturi (99,8545376% din numarul voturilor exprimate) **oferta finala depusa de Franklin Templeton Investment Management Ltd. (Londra)** constand in comisioanele de administrare ce vor fi platite de Fondul Proprietatea, in conformitate cu prevederile HG nr. 1514/2008, pe baza documentatiei transmisa catre Fondul Proprietatea de Comisia de selectie.
4. Se aproba cu majoritate de voturi (99,9093503% din numarul voturilor exprimate) termenii si conditiile contractului ce va fi incheiat cu Franklin Templeton Investment Management Ltd. (Londra), pe baza documentatiei transmisa catre Fondul Proprietatea de Comisia de selectie, cu modificarea art. 14.1 lit. b din contractul de administrare, acesta urmand a avea urmatorul cuprins: “publicarea deciziei AGA ordinare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, inregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti de pe langa Tribunalul Bucuresti, dupa indeplinirea tuturor formalitatilor legale necesare”.  
Dupa terminarea votului la acest punct, reprezentantul actionarului majoritar, Ministerul Finantelor Publice (MFP), a informat pe ceilalti actionari prezenti la adunare ca: (i) adreseaza o cerere Comisiei de Selectie ca sa reia negocierile cu Franklin Templeton Investment Management Ltd. in sensul reformularii si/sau completarii clauzelor contractuale de natura a imbunatati protectia Fondului Proprietatea in cadrul acestui contract; (ii) solicita ca in termen de 20 zile calendaristice, Comisia de Selectie sa supuna aprobarii Guvernului, forma renegociata a contractului. MFP a cerut consemnarea in procesul verbal al acestor puncte.
5. Se aproba cu majoritate de voturi (99,9096749% din numarul voturilor exprimate) mandatarea dlui. Enache Jiru, Presedintele Comisiei de Selectie sa semneze, in numele si pe seama Fondului, contractul de administrare cu Franklin Templeton Investment Management Ltd. (Londra). In cazul in care Presedintele Comisiei de Selectie nu va fi disponibil, acesta va avea dreptul sa mandateze un alt membru al Comisiei de Selectie pentru semnarea contractului.

---

BUCHAREST FINANCIAL PLAZA, CALEA VICTORIEI NR.15, INTRAREA E, ET.2, BUCUREȘTI 3 - ROMÂNIA

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST,

SEDIUL SOCIAL: STR.APOLODOR NR.17, SECTOR 5, BUCUREȘTI

CUI: 18253260, ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI: J40/21901/2005,

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS: 14.240.540.675 RON DIN CARE VĂRSAT: 13.707.811.382 RON

TEL.: (031) 620 9100; FAX: (021) 310 4110; OFFICE@FONDULPROPRIETATEA.RO

WWW.FONDULPROPRIETATEA.RO





Dupa terminarea votului la acest punct, reprezentantul actionarului majoritar, Ministerul Finantelor Publice (MFP), a informat pe ceilalti actionari prezenti la adunare ca solicita ca semnarea contractului de administrare sa aiba loc numai dupa finalizarea negocierilor cu Franklin Templeton Investment Management Ltd. si dupa aprobarea formei renegociate a contractului de catre Guvern. MFP a cerut consemnarea in procesul verbal al acestor puncte.

6. Se aproba cu majoritate de voturi (99,4451215% din numarul voturilor exprimate) Politica de investitii asumata de candidatul castigator, transmisa catre Fondul Proprietatea de Comisia de selectie.
7. Se aproba cu majoritate de voturi ( 99,9903234% din numarul voturilor exprimate) stabilirea datei de 22.09.2009 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.
8. Se aproba cu majoritate de voturi (99,9896321% din numarul voturilor exprimate) mandatarea Directorului General – Președinte al Directoratului să semneze hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor precum și orice alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevazute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor Adunării la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandata de Adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

**Daniela Lulache**

**Director General – Presedinte al Directoratului**



**Victor Cionga**

**Secretar sedinta**

**Codrut Tudor**

**Secretar tehnic sedinta**

BUCHAREST FINANCIAL PLAZA, CALEA VICTORIEI NR.15, INTRAREA E, ET.2, BUCUREȘTI 3 - ROMÂNIA

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST,

SEDIUL SOCIAL: STR.APOLODOR NR.17, SECTOR 5, BUCUREȘTI

CUI: 18253260, ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI: J40/21901/2005,

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS: 14.240.540.675 RON DIN CARE VÂRSAT: 13.707.811.382 RON

TEL.: (031) 620 9100; FAX: (021) 310 4110; OFFICE@FONDULPROPRIETATEA.RO

WWW.FONDULPROPRIETATEA.RO