

Hotărârea nr. [...] / 25 aprilie 2013 a Adunării Generale Ordinare 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, 25 aprilie 2013, ora 11:00am, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. ("Fondul") s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor ("AGOA") a Fondului, la prima convocare, la Hotel JW Marriott – Sala Constanța, București, Calea 13 Septembrie nr. 90, sectorul 5, ședința AGOA fiind deschisă de către Presedintele 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, 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 AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, numărul [...] din data de [...], în cotidianul [...] din data de [...], și pe website-ul Fondului – www.fondulproprietatea.ro din data de [...],
- 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 (1) teza I din Actul Constitutiv și art. 112 (1) teza I din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale ("Legea nr. 31/1990"). Astfel, Președintele de ședință constată că AGOA 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 AGOA pe [...], iar Administratorul Unic desemnează pe [...] drept secretar tehnic al AGOA.

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărâsc următoarele:

I. Aprobarea ordinii de zi AGOA.

Prezentul punct este adoptat cu [...] voturi reprezentând [...] % din voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul Constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea nr. 31/1990. Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează: [...] voturi „pentru” și [...] voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate: [...] voturi „abținere” și au fost anulate [...] voturi.

II. Aprobarea Actului aditional nr. 1 la contractul de audit incheiat între Societate și Deloitte Audit SRL, pentru auditarea situațiilor financiare întocmite în conformitate cu Standardele IFRS, pentru memorandumul de listare.

Prezentul punct este adoptat cu [...] voturi reprezentând [...] % din voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea nr. 31/1990. Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează: [...] voturi „pentru” și [...] voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate: [...] voturi „abținere” și 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 aprilie 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 voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea nr. 31/1990. Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează: [...] voturi „pentru” și [...] voturi „împotrivă”. De asemenea, au fost înregistrate: [...] voturi „abținere” și 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 voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea nr. 31/1990. Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează: [...] voturi „pentru” și [...] voturi „împotrivă”. De asemenea, au fost înregistrate: [...] voturi „abținere” și au fost anulate [...] voturi.

Întocmită în 3 (trei) exemplare originale și semnată în numele acționarilor de către:

[...]

[...]

Secretar de ședință

[...]

Secretar tehnic