

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 numărul 3 la Contractul de administrare încheiat între Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom și SC Fondul Proprietatea SA, conform anexei ce face parte intergranta din prezenta hotarare.

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 „împotriva”. 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 „împotriva”. 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

ACT ADITIONAL NR. 3
LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE SEMNAT ÎN DATA DE 25.02.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE S.C.
FONDUL PROPRIETATEA S.A. și FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT
LIMITED

Acest Act Adițional nr. 3 la Contractul de administrare a fost încheiat la _____ 2013

Între

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED din the Adelphi, Strada John Adam nr. 1-11, Londra WC2N 6HT, Regatul Unit al Marii Britanii (Societatea de administrare) (S.A.I.);
și

S.C. „FONDUL PROPRIETATEA” S.A., situată în București, str. Buzesti, nr. 78-80, sector 1, Romania
(*Clientul*)

Contractul de Administrare încheiat în 25 februarie 2010 între SC Fondul Proprietatea SA și Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, astfel cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 1, se modifică după cum urmează:

1. Clauza 6.1 punctele (vi) și (vii) se modifica și vor avea urmatorul cuprins:

„(vi) să pregătească un raport anual privitor la administrarea Fondului Proprietatea, ce va fi prezentat Comitetului reprezentanților pentru a fi aprobat înainte de a fi trimis Adunării generale a acționarilor;
(vii) să propună aprobării prealabile a Comitetului reprezentanților și, ulterior acesteia, aprobării Adunării generale a acționarilor bugetul anual de venituri și cheltuieli;”

2. Clauza 6.2 se modifica și va avea urmatorul cuprins:

„6.2. S.A.I. își va îndeplini obligațiile rezultând din prezentul Contract de administrare cu respectarea intereselor Clientului, referitoare la participarea la oferte publice sau alte acțiuni corporative în legătură cu instrumentele financiare din Portofoliu.”

3. Clauza 9 se modifica și va avea urmatorul cuprins:

„9. Remunerația S.A.I. și cheltuieli

Remunerația S.A.I. pentru serviciile furnizate în cadrul acestui Contract de administrare este stabilită în conformitate cu solicitările din Regulamentul de organizare a licitației, din Caietul de sarcini, precum și din oferta finală formulată în urma negocierilor și cu anexele la prezentul contract.

9.1. Drept remunerație pentru serviciile furnizate în cadrul acestui Contract de administrare, S.A.I. va primi un onorariu de administrare exprimat în moneda națională a României - lei, în conformitate cu anexa la acest Contract de administrare.

9.2. Dacă nu se prevede altceva în cadrul acestui Contract de administrare, toate costurile și cheltuielile efectuate de către S.A.I. în îndeplinirea sarcinilor sale nu vor fi cheltuielile Clientului, ci, astfel cum decid părțile la acest Contract de administrare, vor fi suportate de către S.A.I.

Clientul va suporta sau va rambursa către S.A.I., în cazul în care acesta din urmă le-a avansat, următoarele cheltuieli:

- a) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate Depozitarului;
- b) cheltuieli datorate intermediarilor;
- c) cheltuieli privind plata taxelor și comisioanelor către CNVM;
- d) cheltuieli privind auditul financiar al Fondului Proprietatea, precum și altor audituri sau evaluări impuse de legislația în vigoare aplicabilă Clientului;
- e) cheltuieli privind admiterea la tranzacționare a instrumentelor financiare emise de Fondul Proprietatea și a oricăror emisiuni sau oferte subsecvente,
- f) cheltuieli cu intermediarii care intermediază admiterea la tranzacționare,
- g) cheltuieli pentru relațiile cu investitorii și relații publice în interesul Fondului Proprietatea;
- h) cheltuieli generate de obligațiile de raportare și transparență potrivit legislației în vigoare;
- i) cheltuieli privind organizarea adunărilor generale ale acționarilor și comunicarea cu acționarii

Clientului, precum și în legătură cu plata comisioanelor pentru servicii de registru prestate de către Depozitarul central;

j) cheltuieli privind plata taxelor și comisioanelor datorate Bursei de Valori București și oricărei alte piețe reglementate pe care instrumentele financiare emise de Fondul Proprietatea vor fi admise la tranzacționare;

k) cheltuieli privind înregistrările la registrul comerțului sau documentele emise de acesta;

l) cheltuieli privind plata comisioanelor bancare rezultând din operațiuni derulate pe seama Fondului Proprietatea, cu excepția celor menționate la lit. a);

m) cheltuieli privind desemnarea unor consultanți juridici care să acționeze în numele Fondului Proprietatea, în cazul în care este necesară protecția drepturilor legale ale Fondului Proprietatea, precum și apărarea intereselor acestuia în caz de pretenții ale unor terți;

n) cheltuieli în legătură cu contracte încheiate cu furnizori externi de servicii existente la data semnării prezentului Contract de administrare până la expirarea sau încetarea contractelor respective;

o) cheltuieli în legătură cu remunerarea membrilor C.R. (în legătură cu serviciile prestate de aceștia și participarea la ședințe, în conformitate cu Actul constitutiv și orice reglementări interne aplicabile) și a oricăror alte persoane independente (care nu sunt angajați ai S.A.I sau ai Afiliaților acestuia) care vor reprezenta Fondul Proprietatea în organele corporatiste ale societăților din Portofoliu, după caz;

p) cheltuieli cu costurile de imprimare a documentației Fondului Proprietatea;

q) cheltuieli sau taxe impuse de orice autoritate fiscală în sarcina Clientului în legătură cu cheltuielile de mai sus sau care sunt incidente altfel, în legătură cu desfășurarea activității Fondului Proprietatea;

r) cheltuieli legate de evaluarea acțiunilor nelistate din portofoliu de către evaluatori independenți, cu aprobarea prealabilă a CR, în condițiile stabilite prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 22/27.06.2012;

s) alte cheltuieli cu o valoare anuală ce nu depășește 50.000 Euro legate de activitatea Fondului Proprietatea;

t) alte cheltuieli aprobate de C.R. în sarcina Clientului, în conformitate cu Actul constitutiv, dacă valoarea anuală a acestora depășește 50.000 EURO.

Cu excepția celor prevăzute anterior, S.A.I. va suporta următoarele cheltuieli curente angajate cu ocazia executării obligațiilor sale rezultând din prezentul Contract de administrare, incluzând, dar fără a se limita la:

i) cheltuieli privind corespondența și telefoanele;

ii) cheltuieli privind deplasările în interes de serviciu sau afaceri și cazarea, cu excepția cheltuielilor legate de relația cu investitorii;

iii) cheltuieli privind salariile, bonusurile și orice alte remunerații acordate de S.A.I. angajaților și colaboratorilor săi;

iv) orice alte cheltuieli necesare funcționării S.A.I. sau sucursalei sale deschise în România.

9.3. În executarea acestui Contract de administrare, S.A.I. nu va folosi practici de tipul "soft dollars". Toate tranzacțiile aferente Portofoliului vor fi realizate în interesul Clientului și cu respectarea D.P.I., precum și cu respectarea principiilor celei mai bune execuții.

9.4. Orice onorarii pentru directori sau alte onorarii primite de către angajații, agenții sau reprezentanții S.A.I. din partea unei companii din Portofoliu vor fi fie transferate mai departe Clientului, fie deduse din onorariul de administrare.

9.5. S.A.I. nu va emite pretenții cu privire la nicio sarcină, drept de retenție, garanție reală sau compensare asupra Portofoliului ori altor active sau fonduri bănești conținute de acesta."

4. Clauza 15.4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„15.4 Toate notificările sau orice alte comunicări trimise în legătură cu prezentul Contract de administrare trebuie să fie făcute în scris, în limba română, și trebuie: (i) livrate personal; (ii) transmise prin fax (iii) trimise prin curier cu confirmare de primire sau (iv) prin email.”

5. Clauza 19.5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„19.5. S.A.I. va înștiința cu promptitudine Clientul în scris, cu privire la orice schimbare a managerilor de portofoliu, principalii responsabili cu Portofoliul, sau a personalului de conducere responsabil cu instituirea politicilor de afaceri și investiții în cadrul S.A.I. S.A.I. va întocmi anual, în 30 de zile de la începerea anului calendaristic, o listă cu manageri de portofoliu, principalii responsabili cu Portofoliul, și personalul de conducere responsabil cu instituirea politicilor de afaceri și investiții în cadrul S.A.I.. În cazul în care este necesară o schimbare a managerului de Portofoliu sau a principalelor persoane cu responsabilități în ceea ce privește Portofoliul, înlocuitorul va avea calificări și experiență profesională

identice sau similare si cu acelasi nivel de timp alocat Clientului.”

6. Clauza 20.2 se abroga.

Celelalte prevederi ale Contractului de Administrare încheiat în 25 februarie 2010 între SC Fondul Proprietatea SA și Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, astfel cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 1 raman neschimbate.

PĂRȚILE SEMNATARE

Acest Act Adițional este semnat în limba română, în 3 exemplare separate, care luate împreună formează acordul părților.

Ca mărturie a celor agreeate prin acest Contract de administrare stau semnăturile reprezentanților autorizați ai părților la data înscrisă pe prima pagină.

Semnat de către și pentru
SC FONDUL PROPRIETATEA SA
de către _____

Semnat de către și pentru
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED UNITED KINGDOM
de către _____”