

Hotărârea nr. [...] / 22 Noiembrie 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, 22 Noiembrie 2013, ora 11:00 AM, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. ("Fondul") s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") a Fondului, la prima convocare, la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, București, ședința AGOA 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. Buzești, nr. 78-80, etajele 7 și 8, sector 1, 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 al României, Partea a IV-a, numărul 5079 din data de 30.09.2013, în cotidianul "Romania Libera" din data de 30.09.2013, și pe website-ul Fondului – www.fondulproprietatea.ro în data de 30.09.2013,
- Prevederile Actului Constitutiv al Fondului în vigoare ("Actul Constitutiv"),
- Dispozițiile legale aplicabile,

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 bugetului SC Fondul Proprietatea SA pe anul 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Între categoriile de cheltuieli pot să aibă loc reclassificări/realocări în timpul anului, cu aprobarea Comitetului Reprezentanților, cu condiția ca totalul acestor cheltuieli (excluzând cheltuielile nebugetate precum: cheltuielile din diferențe de curs valutar, cheltuieli cu provizioanele și ajustările de depreciere a activelor, cheltuielile cu activele financiare cedate) să se încadreze în limitele bugetate și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, cu excepțiile specificate mai jos:

a) Se împuternicește Administratorul Fondului:

- să depășească nivelul bugetat pentru comisioanele pentru gestionarea investițiilor și de administrare, în cazul în care:
 - o prețul mediu al acțiunilor Fondului în cursul anului 2014 va depăși prețul estimat folosit la întocmirea Bugetului pentru anul 2014;
 - o vor avea loc distribuții suplimentare către acționari în cursul anului 2014, rezultând în comisioane suplimentare, în conformitate cu actul adițional nr. 2 la Contractul de administrare aprobat de către acționari în 4 aprilie 2012;
 - o alte modificări ale comisioanelor de administrare și de management vor fi aprobate de către acționari;
- să depășească nivelul bugetat pentru alte comisioane și onorarii (comisionul ASF și comisioanele băncii de depozitare), în cazul în care valoarea medie înregistrată a VAN în cursul anului 2014 și/sau valoarea activelor în custodie vor fi mai mari decât cele estimate folosite la întocmirea Bugetului pentru anul 2014;
- să angajeze în numele Fondului toate cheltuielile necesare (de exemplu comisioanele de intermediere ale brokerilor și băncilor de investiții, onorariile avocaților, notarilor publici, costurile cu alți consultanți, precum și alte cheltuieli) legate de achiziția și vânzarea de participații sau de participarea la majorările de capital ale companiilor din portofoliu;
- să angajeze în numele Fondului toate cheltuielile legate de răscumpărarea acțiunilor proprii ale Fondului și de anularea ulterioară a acestora (după aprobarea de către acționari, în urma finalizării programului de răscumpărare), în cadrul oricărui program de răscumpărare aprobat de către acționari;
- să angajeze în numele Fondului orice cheltuieli cu privire la potențiala schimbare a managerului și administratorului unic al Fondului;
- să angajeze în numele Fondului orice cheltuieli rezultate din implementarea oricăror noi reglementări aplicabile Fondului,

chiar dacă acestea vor rezulta în depășirea totalului cheltuielilor aprobate în Bugetul pentru anul 2014.

b) Se împuternicește Comitetul Reprezentantilor să efectueze în numele Fondului orice cheltuieli legate de procesul de selecție a societății de administrare a investițiilor și administratorului unic al Fondului, sub condiția aprobării de către acționari a punctului 5.3 de pe ordinea de zi a AGOA, chiar dacă acest lucru va duce la depășirea cheltuielilor totale aprobate în bugetul pentru anul 2014.

Detalii referitoare la aceste cheltuieli vor fi furnizate retrospectiv, în cadrul raportărilor periodice ale Fondului și a raportului anual al Administratorului Fondului.

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 posibilitate de substituire, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY, cetățean polonez, domiciliat în [...], identificat cu [...], seria [...], nr. [...], eliberat de [...] la data de [...] și valabil până la data de [...], Cod Numeric Personal [...] pentru a semna hotărârile

acționarilor, precum și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârii acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

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 10 decembrie 2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea pieței de capital 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 și semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej KONIECZNY

Președinte de ședință

[...]

Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom,
Sucursala București

Indicatori (Lei)	Buget 2014	Buget 2013	Variație (%)
I. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	631.913.581	660.296.492	-4%
<i>Venituri bugetate</i>	<i>631,913,581</i>	<i>660,296,492</i>	
Venituri din dividende	619.767.992	618.171.289	0%
Venituri din dobânzi	12.145.589	42.125.203	-71%
<i>Venituri nebugetate</i>	-	-	-
Reversarea provizioanelor și ajustărilor pentru depreciere	-	-	-
Alte venituri	-	-	-
Ajustări la valoare justă aferente instrumentelor financiare	-	-	-
II. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	75.893.055	76.031.018	0%
<i>Cheltuieli bugetate</i>	<i>75,893,055</i>	<i>76,031,018</i>	
Cheltuieli cu utilitățile	30.044	27.136	11%
Cheltuieli cu chirii	111.323	108.627	2%
Cheltuieli cu primele de asigurare	332.753	312.165	7%
Cheltuieli privind relațiile cu investitorii	1.952.149	1.926.504	1%
Cheltuieli cu relații publice	698.692	464.501	50%
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (inclus comisioanele de depozitare și cele aferente distribuțiilor către acționari)	1.837.032	1.851.433	-1%
Comisioanele și onorariile (inclus comisioanele ASF și ale Depozitarului Central)	15.223.502	14.664.446	4%
Cheltuieli cu salariile și asimilate	900.000	540.000	67%
Cheltuieli privind contribuțiile sociale	234.000	141.216	66%
Cheltuieli privind amortizarea	296.852	317.838	-7%
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	53.921.772	44.835.055	20%
Alte cheltuieli	354.936	80.000	344%
Cheltuieli privind listarea secundară	-	10.762.097	-100%
<i>Cheltuieli nebugetate</i>	-	-	-
Cheltuieli din diferențe de curs valutar (net)	-	-	-
Pierderi din vânzarea participațiilor	-	-	-
Costuri aferente vânzării participațiilor	-	-	-
Cheltuieli cu provizioanele	-	-	-
Alte cheltuieli	-	-	-
III. PROFIT BRUT	556.020.526	584.265.474	-5%
IV. Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	13.780.865	-100%
V. PROFIT NET	556.020.526	570.484.609	-3%
VI. INVESTIȚII	497.714	918.032	-46%
Imobilizări necorporale	497.714	561.272	-11%
Imobilizări corporale	-	356.760	-100%