



FONDUL PROPRIETATEA

Hotărârea nr. [...] / 25 aprilie 2012 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 2012, ora 11:30, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la Hotel Hilton, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sala Le Diplomate, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că [...] acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de [...] acțiuni, reprezentând [...] % din totalul acțiunilor plătite, deținând [...] drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – 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, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul [...] din data de 19.03.2012, în cotidianul “România Liberă” din data de 19.03.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 19.03.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale “Fondul Proprietatea” – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea Dlui./Dnei. [...], acționar al S.C. Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de ședință al AGEA conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu [...] voturi reprezentând [...] % din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate [...] voturi împotriva și [...] abțineri. Au fost anulate [...] voturi.

Ulterior alegerii Dlui./Dnei [...] ca secretar de ședință, Administratorul unic a numit pe Dl./Dna. [...] ca secretar tehnic al ședinței.

II. Aprobarea ordinii de zi AGOA.

1

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiții de tip închis administrată în sistem unitar
Cu sediul în Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, București, cod poștal 011017, România
Cod de Identificare Fiscală (CIF): 18253260, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/21901/2005
Înregistrat la Registrul de Evidența a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668
Capital social subscris: 13.778.392.208 RON, Capital social vărsat: 13.412.554.856 RON
Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro
Internet: www.fondulproprietatea.ro



FONDUL PROPRIETATEA

Prezentul punct a fost adoptat cu [...] voturi reprezentând [...]% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrare [...] voturi împotriva și [...] abțineri. Au fost anulate [...] voturi.

III. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul financiar 2011 și aprobarea valorii brute a dividendului de 0,03854 lei/acțiune. Societatea va demara plata dividendelor începând cu data de 29 iunie 2012.

Prezentul punct a fost adoptat cu [...] voturi reprezentând [...]% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrare [...] voturi împotriva și [...] abțineri. Au fost anulate [...] voturi.

IV. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega aceasta împuternicire, dlui. Grzegorz Maciej Konieczny, ca reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, să semneze hotărârile acționarilor precum și orice alte documente aferente acestora și să efectueze 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 a fost adoptat cu [...] voturi reprezentând [...]% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrare [...] voturi împotriva și [...] abțineri. Au fost anulate [...] voturi.

V. Aprobarea datei de 14 mai 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul punct a fost adoptat cu [...] voturi reprezentând [...]% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrare [...] voturi împotriva și [...] abțineri. Au fost anulate [...] voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 4 (patru) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej Konieczny

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