



Hotărârea nr. 8 / 04 aprilie 2012 a
Adunării Generale Ordinară 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, 04 aprilie 2012, ora 10:00, 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 785 din data de 01.03.2012, în cotidianul “România Liberă” din data de 01.03.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 01.03.2012,
- 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.



FONDUL PROPRIETATEA

II. Aprobarea ordinii de zi AGOA.

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

III. Modificarea bugetului Societății pentru anul 2012, după cum urmează:

„Se împuternicește Administratorul Fondului să angajeze, în numele Fondului, cheltuielile (de exemplu: costuri de intermediere cu societăți de brokeraj și bănci de investiții, costurile cu avocați, notari publici, alți consultanți, ca și alte cheltuieli conexe) aferente derulării achizițiilor și vânzării de participații, ce depășesc totalul cheltuielilor aprobate în Bugetul anului 2012, luând în considerare faptul că în conformitate cu Contractul de Administrare și Actul Constitutiv, Administratorul Fondului este autorizat să efectueze tranzacții de portofoliu în numele Fondului, pentru până la 20% din activele imobilizate, exclusiv creanțele, și astfel nu ar fi nevoie de o aprobare prealabilă explicită din partea acționarilor cu privire la impactul acestor tranzacții (inclusiv a costurilor aferente) asupra contului de profit și pierdere.

Detalii referitoare la tranzacțiile efectuate și la impactul acestora asupra poziției financiare și performanței Fondului vor fi furnizate retrospectiv, în cadrul raportărilor trimestriale ale Fondului și a raportului anual al Administratorului Fondului.”

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 stabilirii datei de 11 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