

Hotărârea nr. [] / 27 iunie 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, 27 iunie 2012, ora 11:00, 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 Radisson Blu, Calea Victoriei nr. 68-81, Sala Atlas I-II, 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 1873 din data de 18.05.2012, în cotidianul “România Liberă” din data de 18.05.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) din data de 18.05.2012,
- 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.

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

III. Modificarea bugetului Societății aferent anului 2012, astfel cum este redată mai jos:

1

„Administratorul Fondului este împuternicit:

- să depășească nivelul bugetat pentru comisioanele FTIML pentru gestionarea investițiilor și de administrare, în cazul în care:
  - prețul mediu al acțiunilor Fondului în cursul anului 2012 va depăși prețul estimat folosit la întocmirea Bugetului pentru anul 2012;
  - vor avea loc distribuții suplimentare către acționari în cursul anului 2012, rezultând în comisioane suplimentare, în conformitate cu actul adițional nr. 2 la Contractul de administrare aprobat de către acționari în 4 aprilie 2012;
- să depășească nivelul bugetat pentru alte comisioane și onorarii (comisionul CNVM și comisioanele băncii de depozitare), în cazul în care valoarea medie înregistrată a VAN în cursul anului 2012 și/sau valoarea activelor în custodie vor fi mai mari decât cele estimate folosite la întocmirea Bugetului pentru anul 2012;
- să angajeze în numele Fondului toate cheltuielile legate de răscumpărarea acțiunilor proprii aferente programului de răscumpărare aprobat de acționari în AGA din 25 aprilie 2012, și de anularea ulterioară a acestora (după aprobarea de către acționari, în urma finalizării programului de răscumpărare);

chiar dacă aceasta va rezulta în depășirea totalului cheltuielilor aprobate în Bugetul anului 2012.

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

Prezentul punct a fost adoptat cu  voturi reprezentând % din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate  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. Aprobarea datei de 16 iulie 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004.

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

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 6 (sase) 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