

Hotărârea nr. [] / 23 noiembrie 2012 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. cu
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, 23 noiembrie 2012, ora 11:00, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. (Fondul) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a Fondului, în prima convocare, la Hotel JW Marriott – Sala Constanta, Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 90, sectorul 5, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, in 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 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 3980 din data de 15.10.2012, în cotidianul "România Liberă" din data de 15.10.2012, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 15.10.2012,
- Prevederile Actului constitutiv al Fondului în vigoare (Actul constitutiv),
- Dispozițiile legale aplicabile

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrărilor [] acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de [] acțiuni, reprezentând []% din capitalul social varsat, deținând [] drepturi de vot, reprezentand []% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 14(1) teza I Actul constitutiv si art. 112 (1) teza I Legea 31/1990 privind societatile comerciale. Astfel, Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta decizii in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In conformitate cu dispozitiile art. 129 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, actionarii Fondului aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe Dl./ Dna. [] si Administratorul unic desemneaza pe Dl./ Dna. [] drept secretar tehnic al AGOA.

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotarasc următoarele:

I. Aprobarea ordinii de zi AGOA.

Prezentul punct este adoptat cu [] voturi reprezentând []% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a Actul constitutiv si art. 112 (1) teza a II-a Legea 31/1990. Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza: [] voturi „pentru” si [] voturi „împotriva”. De asemenea, au fost inregistrate: [] voturi „abtinere” si au fost anulate [] voturi.

II. Numirea Deloitte Audit SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etajul 3, sectorul 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6775/1995, cui RO 7756924 ca auditor financiar al Fondului, fixarea duratei contractului de audit financiar pentru perioada cuprinsa intre data adoptarii hotararii si data de 31 august 2013; stabilirea obiectului contractului de audit financiar: efectuarea auditului asupra situatiilor financiare ale Fondului, pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012 (situatiile financiare intocmite in conformitate cu reglementarile contabile romanesti, situatiile financiare IFRS individuale si situatiile financiare IFRS consolidate) si stabilirea nivelului remuneratiei auditorului financiar pentru acest exercitiu financiar (remuneratia este inclusa in contractul de audit financiar).

Prezentul punct este adoptat cu [] voturi reprezentând []% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a Actul constitutiv si art. 112 (1) teza a II-a Legea

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 mandatării, cu posibilitatea de a delega această 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 17 decembrie 2012 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 Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a Legea 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.

Intocmit în 3 (trei) exemplare originale și semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej Konieczny
Presedintele de sedinta &
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