



**Hotararea nr. 3/ 27 aprilie 2011 a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

Sediul social: Str. Buzesti, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/21901/2005, cod de inregistrare fiscala 18253260

Astazi, 27 aprilie 2011, ora 12:00, actionarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") S.C. Fondul Proprietatea S.A. in prima convocare, la Hotel Radisson Blu, Sala Atlas 2, Calea Victoriei 63-81, sector 1, Bucuresti.

La deschiderea lucrarilor se constata ca [] actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de [] actiuni, reprezentand []% din totalul actiunilor, detinand [] drepturi de vot, reprezentand []% din totalul drepturilor de vot.

Presedintele de sedinta, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Str. Buzesti, Nr. 78-80, etajele 7 si 8, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub J40/8587/2009, avand cod de identificare fiscala 25851096, inregistrata in Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare ("CNVM") sub numarul 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.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in data de 25 martie 2011 Monitorul Oficial Partea a IV-a numarul 1002 din data de 25 martie 2011, in cotidianul Ziarul Financiar din data de 25 si 28 martie 2011, si pe website-ul societatii S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro la aceeasi data,
- Ordinea de zi revizuita a AGOA publicata in Monitorul Oficial Partea a IV-a numarul 1293 din data de 13 aprilie 2011, in cotidianul "Ziarul Financiar" din data de 14 aprilie 2011 si pe website-ul societatii S.C. Fondul Proprietatea S.A. din data de 15 aprilie 2011,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. in vigoare,
- Dispozitiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
- Dispozitiile Legii 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor, emis de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Dispozitiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Art. 21 ale Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind inregistrarea la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si functionarea Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum si tranzactionarea actiunilor emise de aceasta,



FONDUL PROPRIETATEA

In urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, actionarii S.C Fondul Proprietatea S.A. au hotarat urmatoarele:

I. **Alegerea** Dlui./Dnei. [], actionar al S.C Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de sedinta al AGOA conform dispozitiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu [] voturi reprezentand []% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrare: [] voturi impotriva si [] abtineri. (Nu) Au fost anulate [] voturi

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

II. **Aprobarea** incheierii unui Act aditional la Contractul 12437/ FP 92/ 10 decembrie 2010 cu Deloitte Audit S.R.L. ce are ca obiect auditarea situatiilor financiare individuale ale Societatii intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara („IFRS”) la data de 31 decembrie 2010.

Prezentul punct a fost adoptat cu [] voturi reprezentand [] % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrare: [] voturi impotriva si [] abtineri. (Nu) Au fost anulate [] voturi.

III. **Aprobarea** mandatării reprezentantului legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București să semneze hotărârile AGOA precum și orice alte documente aferente acestora și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de AGOA va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Prezentul punct a fost adoptat cu [] voturi reprezentand []% din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrare: [] voturi impotriva si [] abtineri. (Nu) Au fost anulate [] voturi.

Avand in vedere toate cele expuse mai sus, s-a intocmit in 3 (trei) exemplare originale prezenta hotarare care a fost semnata in numele actionarilor de catre:

Dl. Grzegorz Maciej Konieczny

Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, in calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A