

**Hotărârea nr. 7 / 4 septembrie 2019**

**a**

**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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, 4 septembrie 2019, ora 12:00 (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. ("**Fondul**") s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("**AGOA**") a Fondului, la prima convocare, la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, București, Cod Postal 010065, România, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl. Johan Meyer, în calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.Ă.R.L., o societate cu răspundere limitată, ce se califică drept administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investiții alternative, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B36.979 și în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară din România sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. ("**Administratorul Unic**").

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 1 iulie 2019, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2670 din data de 1 iulie 2019 și în cotidianul "Adevărul" nr. 8158 din data de 1 iulie 2019;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea societăților nr. 31/1990);
- Prevederile art. 21 din Regulamentul CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la CNVM și funcționarea societății „Fondul Proprietatea” S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta;
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004;
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (Legea Emitenților);
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (Regulamentul nr. 5/2018);
- Solicitarea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5971 din data de 11 septembrie 2019, potrivit

căreia:

*“Pentru candidatul Vivian Nicoli au fost exprimate un număr de 3.130.036.135 voturi “pentru”, iar pentru candidatul Florian Munteanu au fost exprimate un număr de 749.614.606 voturi “pentru”.(...)*

*În aceste condiții, în opinia noastră față de rezoluția existent la punctul 1(a), candidatul ales de acționarii societății este acela care a obținut majoritatea cerută de lege, respectiv cel care a întrunit cele mai multe voturi “pentru” exprimate, respectiv dna. Vivian Nicoli”.*

se constată faptul că sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru ținerea acestei ședințe și că acționarii pot decide în mod legal, în condiții de majoritate legală (conform art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și a art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondului).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Numirea doamnei Vivian Nicoli ca membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului domnului Sorin Mihai Mîndrușescu începând cu data de 29 septembrie 2019; mandatul doamnei Vivian Nicoli este valabil pentru o perioadă de trei (3) ani și își va produce efectele începând cu data menționată mai sus, sub rezerva acceptării mandatului de către aceasta.

Prezentul punct votat este adoptat prin vot secret cu 3.130.036.135 voturi “pentru”, reprezentând 84,53% din voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/1990. Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează: 3.130.036.135 voturi “pentru” și 572.655.167 voturi “împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate: 11.201.363 „abțineri”, 3.228.086 voturi anulate și 168.480.784 voturi „neexprimate”.

- II. În conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datei de **25 septembrie 2019** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018, și a datei de **26 septembrie 2019** ca **Dată de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății.

Prezentul punct este adoptat cu 3.885.601.535 voturi, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/1990. Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează: 3.885.601.535 voturi „pentru”, nu au fost înregistrate voturi „împotriva” și nici „abțineri” și a fost înregistrat un vot neexprimat.

- III. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitatea de substituie, a lui Johan Meyer pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

Prezentul punct este adoptat cu 3.885.601.535 voturi, reprezentând 100% din voturile valabil

exprimate, în conformitate cu prevederile art. 14 (1) teza a II-a din Actul constitutiv și art. 112 (1) teza a II-a din Legea societăților nr. 31/1990. Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează: 3.885.601.535 voturi „pentru”, nu au fost înregistrate voturi „împotriva” și nici „abțineri” și a fost înregistrat un vot neexprimat.

Întocmită și semnată în numele acționarilor azi, 12 septembrie 2019, în 3 exemplare originale, de către:

---

**Johan MEYER**  
Președinte de ședință

---

**Silviu MOLAN**  
Secretar de ședință

---

**Valeria NISTOR**  
Secretar tehnic