

**Către: Bursa de Valori București
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare**

Raportul curent conform art. 113 pct. A, alin. (1) lit. c) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare

Evenimente importante de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor din data de 25 Aprilie 2013

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București („FTIML Sucursala București / Administratorul Fondului”) în calitate de administrator unic și societate de administrare a investițiilor Fondului Proprietatea SA („Fondul”), prin prezenta, informează că, în data de 25 Aprilie 2013 au avut loc la Hotel JW Marriott din București Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fondului începând cu ora 10.00 (ora României) și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fondului începând cu ora 11.00 (ora României).

Ședințele au fost prezidate de către dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentantul legal al Administratorul Fondului.

În urma celor două adunări, acționarii au decis următoarele:

A. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”)

1. Aprobarea ordinii de zi a AGEA;
2. În ceea ce privește modificarea Actului Constitutiv, acționarii au decis:
 - 2.1. Aprobarea modificării Articolului 7, care va avea următorul conținut: „*ART. 7 - Capitalul social: (1) Capitalul social al Fondului Proprietatea este în valoare de 13.538.087.407 lei, împărțit în 13.538.087.407 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 1 leu fiecare. Calitatea de acționar al Fondului Proprietatea se atestă prin extras de cont emis de către Depozitarul Central. (2) Datele de*

Data raportului:

25 Aprilie 2013

Denumirea entității emitente:

S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Sediul social:

Str. Buzzești nr. 78-80, etaj 7, sector 1, București, 011017

Numărul de telefon/fax:

Tel: + 40 21 200 9600

Fax: + 40 21 200 9631

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:

18253260

Număr de ordine în Registrul Comerțului:

J40/21901/2005

Capital social subscris:

13.778.392.208 RON

Capital social vărsat:

13.412.803.666 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori București

- identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni la care are dreptul și cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse în Registrul acționarilor ținut în sistem computerizat de către Depozitarul central.”*
- 2.2. Respingerea modificării Alineatului (2) al Articolului 11, propusă în următoarea formă:
„(2) Acțiunile emise de Fondul Proprietatea dau dreptul la vot, astfel: fiecare acțiune da dreptul la un vot. Prin derogare de la acest principiu, pentru numirea membrilor Comitetului Reprezentantilor se aplica regula votului cumulativ reglementata la articolul 15.”
- 2.3. Aprobarea modificării Alineatului (2) Litera j) a Articolului 12, care va avea următorul conținut:
„j) stabilește bugetul anual de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;”
- 2.4. Respingerea modificării Alineatului (6) al Articolului 13, propusă în următoarea formă:
„(6) Convocatorul, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, si/ sau la cererea SAI, si/sau a Comitetului reprezentanților, situațiile financiare anuale, raportul anual al S.A.I., rapoartele Comitetului reprezentanților, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor, la sediul Fondului Proprietatea, de la data convocării adunării generale, și se publică și pe pagina de internet, pentru liberul acces la informație al acționarilor. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.”
- 2.5. Aprobarea modificării Alineatului (10) al Articolului 14, care va avea următorul conținut :
„(10) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare si listele de prezență a acționarilor.”
- 2.6. Aprobarea modificării Alineatului (19) al Articolului 14, care va avea următorul conținut:

„(19) Voturile acționarilor vor fi trimise electronic sau prin scrisoare la sediul Fondului Proprietatea, într-o formă clară și precisă, conținând mențiunea "pentru", "împotrivă" ori "abținere" la fiecare problemă supusă aprobării, pentru care actionarul intenționează să își exprime dreptul de vot.”

- 2.7. Respingerea modificării Articolului 15, propusă în următoarea formă: „ART. 15 – Organizare: (1) Adunarea generală ordinară a acționarilor va numi un Comitet al reprezentanților, alcătuit din 5 membri, și le va stabili remunerația, folosind metoda de votare menționată în acest articol, în scopul promovării unei reprezentări mai efective a acționarilor minoritari. (2) Orice acționar va avea dreptul de a formula propuneri cu privire la membrii Comitetului reprezentanților. Membrii Comitetului reprezentanților pot fi acționari ai Fondului Proprietatea sau alte persoane propuse pentru a fi desemnate de acționari și trebuie să aibă experiența și cunoștințele corespunzătoare pentru a primi rapoartele S.A.I. și ale consultanților și de a emite judecăți pe baza informațiilor primite în legătură cu administrarea Fondului Proprietatea, în limitele obiectivelor și ale principiilor stabilite de politica de investiții, precum și de legile și regulamentele aplicabile. De asemenea, membrii Comitetului reprezentanților trebuie să aibă calificarea corespunzătoare pentru a decide (dacă este necesar, cu ajutorul unui consultant independent) dacă tranzacțiile propuse de S.A.I., care necesită aprobarea Comitetului reprezentanților, sunt realizate în avantajul acționarilor. Materialele cuprinzând abilitățile personale și calificările profesionale ale candidaților și indicarea, după caz, a eligibilității acestora pentru calificarea drept membru independent (astfel cum sunt definite de

alineatul 3 de mai jos) vor fi depuse la registratura Fondului Proprietatea pana la data de inregistrare; listele continand candidatii si actionarii care au propus fiecare candidat va fi publicate de catre SAI, in termen, pe site-ul Fondului Proprietatea. (3) Cel putin 2 (doi) membri ai Comitetului reprezentantilor trebuie sa fie independenti. Pentru a se califica drept membru independent, o persoana trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: a) sa nu fie director sau membru al unui organ de administrare sau conducere al Fondului Proprietatea (alta calitate decat cea de membru al Comitetului Reprezentantilor) sau al altei companii controlate de acesta, si sa nu fi detinut o astfel de pozitie in ultimii 5 (cinci) ani calculati de la data formularii propunerii, b) sa nu fi fost angajat al Fondului Proprietatea sau al altei companii controlate de acesta sau sa nu fi avut un astfel de raport de munca in ultimii 5 ani calculati de la data formularii propunerii, c) sa nu primeasca sau sa nu fi primit de la Fondul Proprietatea sau de la o companie controlata de acesta orice remuneratie suplimentara sau alte avantaje, cu exceptia celor decurgand din calitatea de membru al Comitetului Reprezentantilor in ultimii 5 ani calculati de la data formularii propunerii, d) sa nu fie sau sa nu reprezinte un actionar semnificativ al Fondului Proprietatea, e) sa nu aiba sau sa nu fi avut in ultimul an calculat de la data formularii propunerii o relatie de afaceri cu Fondul Proprietatea sau cu o companie controlata de acesta, fie ca persoana, fie ca asociat, actionar, administrator, director sau angajat al companiei care are o astfel de relatie cu Fondul Proprietatea, in cazul in care prin natura sa aceasta relatie poate afecta obiectivitatea persoanei, f) sa nu fie sau sa nu fi fost in ultimii trei ani calculati de la data

formularii propunerii auditor financiar sau un angajat al actualului auditor financiar al Fondului Proprietatea sau al unei companii controlate de acesta, g) sa nu fi fost membru al Comitetului Reprezentantilor pentru mai mult de 9 ani, h) sa nu aiba relatii de familie (sot, sotie sau ruda pana la gradul 4 inclusiv) cu o persoana care se afla in una dintre situatiile mentionate la a) sau d) de mai sus. (4) Acționarii care dețin împreună sau separat cel puțin 10% din capitalul social vărsat pot solicita cel mult o dată într-un an calendaristic, convocarea unei adunări generale a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea Comitetului Reprezentanților cu aplicarea metodei votului cumulativ. (5) Prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate (voturile obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul membrilor ce urmează să formeze Comitetul Reprezentanților) uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în Comitetul Reprezentanților. (6) Aplicarea metodei votului cumulativ presupune alegerea întregului Comitet al Reprezentanților în cadrul aceleiași AGA. (7) În exercitarea votului cumulativ acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau către doi sau mai mulți candidați. În dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi acordate. Candidatii care vor cumula cele mai multe voturi in timpul adunarii generale a actionarilor vor forma Comitetul Reprezentantilor. Cand doi sau mai multi candidati propusi sa fie numiti membri ai Comitetului Reprezentantilor vor cumula acelasi numar de voturi, persoana care a fost votata de un numar cat mai mare de actionari va fi numita membru al Comitetului Reprezentantilor. (8)

Mandatul membrilor Comitetului reprezentantilor dureaza 3 ani, perioada ce urmeaza a fi prelungita de drept, pana la prima sedinta a adunarii generale a actionarilor, ulterior expirarii acestei perioade. (9) Membrii Comitetului Reprezentantilor in functie la data adunarii generale a actionarilor la care se aplica metoda votului cumulative in conditiile prezentului articol sunt inclusi automat in lista candidatilor pentru noul Comitet al Reprezentantilor, cu exceptia cazului in care acestia notifica SAI, in scris, despre refuzul pentru a fi avuți în vedere pentru realegerea lor, inainte de data limita pentru transmiterea de propuneri de candidate pentru Comitetul Reprezentantilor. (10) Membrii Comitetului Reprezentantilor in functie la data adunarii generale a actionarilor care nu sunt realesi in Comitetul Reprezentantilor prin metoda votului cumulativ sunt considerati revocati. (11) Comitetul reprezentantilor alege din cadrul membrilor sai un presedinte al Comitetului reprezentantilor.”

- 2.8. Aprobarea modificarii Alineatului (2) al Articolului 16, care va avea următorul conținut:
„(2) Președintele Comitetului reprezentanților sau, în cazul absenței acestuia, un membru al Comitetului reprezentanților desemnat prin vot de ceilalți membri pentru conducerea ședinței asigură buna desfășurare a ședințelor acestuia. Ședințele Comitetului reprezentanților vor avea loc la sediul Fondului Proprietatea sau in alte locatii astfel cum se agreeaza de catre membrii Comitetului Reprezentantilor.”
- 2.9. Aprobarea modificarii Alineatelor (4) si (5) ale Articolului 17, care va avea următorul conținut:
„(4) Primește de la S.A.I. spre analiză raportul anual si politica de management ale Fondului Proprietatea și prezintă S.A.I. și adunării generale a acționarilor un punct de vedere cu

privire la acesta. (5) Primește de la S.A.I. spre analiză bugetul de venituri și cheltuieli anual înainte de a fi supus spre aprobarea adunării generale a acționarilor și prezintă S.A.I. și adunării generale un punct de vedere cu privire la acestea.”

- 2.10. Aprobarea modificării Alineatului (11) al Articolului 17, care va avea următorul conținut:
„(11) Monitorizează, pe baza informațiilor și rapoartelor primite de la S.A.I., următoarele: - lista conținând investițiile de portofoliu și procentajul aferent fiecărui tip de investiții; - lista cu tranzacțiile majore din portofoliul Fondului Proprietatea pentru perioada revizuită; - profitul total al portofoliului și compararea profitului cu reperul din piață adecvat; - compararea profitului obținut cu obiectivul inițial; - gradul de îndeplinire cu politica de investiții, precum și cu orice modificări și acțiuni care să ducă la rezultatele corecte; - raportul de evaluare a îndeplinirii activității. Comitetul reprezentanților va întocmi și prezenta adunării generale a acționarilor un raport anual privind activitatea de monitorizare desfășurată sau un raport referitor la o alta perioada stabilita de către adunarea generala a acționarilor.”
- 2.11. Aprobarea modificării Alineatului (3) al Articolului 21, care va avea următorul conținut:
„(3) Suplimentar atribuțiilor S.A.I. prevăzute de legea aplicabilă, aceasta va fi obligată: (i) să stabilească o dată de referință pentru acționarii care au drept la vot în cadrul adunării generale, conform legii, și să stabilească textul înștiințării de convocare a adunării generale, după notificarea Comitetului reprezentanților cu privire la conținutul acesteia și după ce a adăugat pe ordinea de zi orice subiect solicitat de către Comitetul reprezentanților; (ii) la cererea scrisă a oricărui acționar, depusă anterior datei adunării generale a acționarilor,

să ofere răspunsuri, după notificarea
Comitetului reprezentanților, despre aspectele
privitoare la activitatea Fondului Proprietatea;
(iii) să se asigure că, în cazul în care acest
lucru este solicitat din partea oricărui acționar,
să fie pusă la dispoziția acestuia o copie a
procesului-verbal al adunării generale și, de
asemenea, după ce convocarea ședinței
adunării generale ordinare anuale a acționarilor
este publicată, să pună la dispoziția acționarilor
situațiile financiare ale societății și rapoartele
auditorilor și al S.A.I.; (iv) să pregătească
situațiile financiare anuale, să întocmească
raportul privitor la activitatea anuală, să verifice
raportul auditorilor, să le prezinte Comitetului
reprezentanților înainte de a fi transmise mai
departe adunării generale a acționarilor spre
aprobare și să propună repartizarea profitului,
după ce a obținut aprobarea prealabilă a
Comitetului reprezentanților; (v) să gestioneze
relația cu Depozitarul central cu privire la
funcțiile Registrului acționarilor; (vi) să
pregătească un raport anual privitor la
administrarea Fondului Proprietatea, ce va fi
prezentat Comitetului reprezentanților pentru a
fi aprobat înainte de a fi trimis adunării generale
a acționarilor; (vii) să propună aprobării
prealabile a Comitetului reprezentanților și,
ulterior acesteia, aprobării adunării generale a
acționarilor bugetul anual de venituri și
cheltuieli; (viii) să propună aprobării prealabile a
Comitetului reprezentanților și ulterior acesteia,
aprobării adunării generale a acționarilor
Fondului Proprietatea strategia generală
conform politicii de investiții a Fondului
Proprietatea; să fie responsabil pentru
implementarea politicii de investiții și realizarea
unui echilibru corespunzător între profiturile și
riscurile portofoliului Fondului Proprietatea;
trebuie să informeze periodic Comitetul

reprezentantilor despre schimbarile semnificative in activitatea Fondului Proprietatea si in structura Portofoliului acestuia; (ix) să aprobe externalizarea unor anumite activități, în limitele bugetului aprobat, respectiv delegarea exercitării unor anumite atribuții, sub condiția avizării prealabile de către C.N.V.M., unde acest aviz este cerut de legislația aplicabilă; (x) pe baza propunerii Comitetului reprezentanților, să supună aprobării adunării generale extraordinare a acționarilor orice contract/document care poate crea obligații legale Fondului Proprietatea, fără a se limita la cumpărarea, vânzarea, schimbul sau oferirea drept gaj a activelor necurente ale Fondului Proprietatea a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele; (xi) să încheie orice contract/document care naște obligații legale în sarcina Fondului Proprietatea (cumpărarea, vânzarea, conversia sau oferirea drept gaj a activelor Fondului Proprietatea) a căror valoare nu depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, fără aprobarea adunării extraordinare a acționarilor; (xii) să propună adunării generale ordinare a acționarilor încheierea contractului de audit financiar conform prevederilor legale în vigoare, după obținerea aprobării prealabile a Comitetului reprezentanților, precum și să aprobe procedura de audit intern și planul de audit; (xiii) să decidă mutarea sediului social, cu condiția ca sediul social să fie în oricare moment înregistrat pe teritoriul României; (xiv) să pună la dispoziția Comitetului reprezentanților rapoartele, precum și orice alte documente necesare exercitării de către acesta

a activității de monitorizare, în conformitate cu art. 17 alin. (11); (xv) să informeze de îndată Comitetul reprezentanților despre orice litigiu sau încălcare a legislației privind valorile mobiliare, cu privire la S.A.I., despre orice operațiune care poate constitui încălcare a politicii de investiții și despre planurile/măsurile corective pentru abordarea acestor chestiuni; (xvi) să solicite convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru ca aceasta din urmă să decidă ori de câte ori apare o situație în care există o divergență de opinii între Comitetul reprezentanților și S.A.I., care nu poate fi rezolvată ca urmare a dialogului dintre cele două organe statutare; (xvii) să propună Comitetului Reprezentantilor recomandarea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru numirea intermediarului ofertei publice, precum și remunerația acestuia, la momentul la care va fi necesară numirea unei astfel de societăți în legătură cu admiterea la tranzacționare a Fondului Proprietatea.”

- 2.12. Respingerea aprobării noului Act Constitutiv al Fondului, în forma propusă și atasata Convocatorului AGEA.
3. Aprobarea ratificării și aprobarea tuturor hotărârilor adunărilor generale extraordinare ale acționarilor încheiate, adoptate și emise în numele SC Fondul Proprietatea SA de către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, cât și a oricăror măsuri de administrare și management adoptate și/ sau implementate de aceasta din urmă în perioada 6 septembrie 2010 și 24 aprilie 2013, inclusiv administrarea Societății în sistem unitar.
4. Aprobarea prelungirii până la data de 31 decembrie 2013 a autorizării Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București în vederea demarării activităților prevăzute în hotărârile adunărilor generale extraordinare ale

actionarilor nr. 11/27 iunie 2012 si 12/23 noiembrie 2012, referitoare la listarea secundară a Societății pe Bursa de Valori din Varșovia.

5. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire Dnei. Oana - Valentina Truta să semneze hotărârile actionarilor precum și orice alte documente aferente acestora și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor actionarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului sau la orice alte instituții publice.
6. Aprobarea datei de 15 mai 2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.
7. Aprobarea, ca urmare a propunerii unui actionar care detine mai mult de 5% din capitalul social, a modificării Articolului 12 alineatul 2) litera d), care va avea urmatorul continut: *„d) numește S.A.I. pe baza rezultatelor unei licitații internaționale organizate de Comitetul Reprezentanților și revocă mandatul acordat acesteia.”*
8. Aprobarea, ca urmare a propunerii unui actionar care detine mai mult de 5% din capitalul social, a modificării Articolului 14, punctul I, alineatul 1), care va avea urmatorul continut: *„(1) La prima convocare, pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din totalul acțiunilor care dau drept de vot. Hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate.”*
9. Aprobarea, ca urmare a propunerii unui actionar care detine mai mult de 5% din capitalul social, a modificării Articolului 19 alineatul 3) care va avea urmatorul continut: *„(3) Mandatul S.A.I. este acordat pe o perioadă de 4 ani. S.A.I. va convoca adunarea generala ordinara a actionarilor, cu cel puțin 6 luni anterior expirării duratei mandatului S.A.I., având pe ordinea de zi prelungirea mandatului S.A.I. sau inițierea unei licitații organizate de Comitetul Reprezentanților. In cazul in care se hotaraste inițierea*

licitatiei, in urma comunicarii de catre Comitetul Reprezentantilor a rezultatelor respectivei licitatii, S.A.I. va convoca imediat o Adunare Generala Ordinara a Actionarilor avand pe ordinea de zi numirea candidatului selectat ca S.A.I. si autorizarea negocierii si a semnarii contractului aferent de administrare a fondului si indeplinirea tuturor formalitatilor relevante pentru autorizarea si finalizarea legala a respectivei numiri.”

B. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”)

1. Aprobarea ordinii de zi a AGOA;
2. Aprobarea raportului anual de activitate al Administratorului unic al Societatii pentru anul financiar 2012, inclusiv a situatiilor financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2012, pregatite in conformitate cu Reglementarile Contabile Romanesti, aprobarea raportului auditorului si descarcarea de gestiune a Administratorului unic. In cadrul acestui punct a fost prezentat, spre informarea actionarilor, raportul anual al Comitetului Reprezentantilor.
3. Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul financiar 2012 si aprobarea valorii brute a dividendului de 0,04089lei/actiune. Societatea va demara plata dividendelor incepand cu data de 28 iunie 2013.
4. Aprobarea Actului aditional numarul 3 la Contractul de administrare;
5. Aprobarea numirii Domnului Mark Henry Gitenstein si a Domnului Sorin Mindrutescu ca membri ai Comitetului Reprezentantilor, ca urmare a expirarii a doua mandate in data de 29 septembrie 2013. Mandatul noilor membri alesi isi va produce efectele incepand cu data de 30 septembrie 2013.
6. Aprobarea cresterii remuneratiei brute lunare a fiecarui membru al Comitetului Reprezentantilor la

suma de 15.000 lei, incepand cu data adoptarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor. Contractele de mandat vor fi modificate in mod corespunzator. Se imputerniceste dl. Grzegorz Maciej Konieczny pentru a semna contractele de mandat cu membrii Comitetului Reprezentantilor din partea si pentru SC Fondul Proprietatea SA.

7. Aprobarea ratificarii, respectiv aprobarea tuturor hotararilor adunarilor generale ordinare ale actionarilor si a tuturor actelor legale (inclusiv a deciziilor si contractelor) incheiate, adoptate si emise in numele SC Fondul Proprietatea SA de catre Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, cat si a oricaror masuri de administrare si management adoptate si/ sau implementate de aceasta din urma in perioada 6 septembrie 2010 si 24 aprilie 2013.

8. Aprobarea ratificarii, respectiv aprobarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, ca administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA si ca societate de administrare a investitiilor in conditiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, in conformitate cu prevederile Contractului de administrare semnat in data de 25 februarie 2010. Numirea ca Administrator Unic produce efecte în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 de la acceptarea mandatului. Mandatul expiră pe 29 septembrie 2014, dar poate face obiectul reînnoirii în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA. Lista conținând informațiile referitoare la Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București (incluzând numele, sediul, calificarea profesională, dovada că este înregistrat la Registrul Comerțului, dovada că este înregistrat în Registrul Public al CNVM, Contractul de Administrare a Investițiilor avizat de către CNVM potrivit legislației în vigoare) este publicată pe pagina de Internet a

Societății și poate fi consultată și completată de acționari potrivit legii.

9. Aprobarea Actului aditional nr. 1 la contractul de audit incheiat intre Societate si Deloitte Audit SRL, pentru auditarea situatiilor financiare intocmite in conformitate cu Standardele IFRS, pentru memorandumul de listare.
10. Aprobarea mandatarii, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire, Dnei. Oana-Valentina Truta sa semneze hotararile actionarilor, precum si orice alte documente aferente acestora si sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alte institutii publice.
11. Aprobarea datei de 15 mai 2013 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Oana Valentina Truta
Reprezentant legal