

**Hotărârea nr. 4 / 4 aprilie 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 aprilie 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, autorizată de Commission de Surveillance du Secteur Financiere 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..

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului ([www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro)) în data de 15 februarie 2019, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 726 din data de 18 februarie 2019 și în cotidianul “Adevărul” nr. 8085 din data de 18 februarie 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).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. În conformitate cu prevederile Articolului 9.7 din Contractul de Administrare din data de 14 februarie 2018 încheiat între Fondul Proprietatea S.A. și Franklin Templeton International Services S.À R.L. (“Contractul de Administrare”), acționarii decid asupra continuării sau nu a mandatului Franklin Templeton International Services S.À R.L. în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează:

(a) Aprobarea continuării mandatului actual al Franklin Templeton International Services S.À R.L. în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A..

Prezentul punct este adoptat cu 3.144.994.731 voturi reprezentând 99,9711% 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: 3.144.994.731 voturi „pentru” și 906.902 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate: 4.222.025 voturi „abținere”, 283.000 voturi neexprimate și care au fost anulate.

- II. În conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datelor de:

(a) 7 iunie 2019 ca *Ex – Date*, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (1) din Regulamentul nr. 5/2018;

(b) 10 iunie 2019 ca *Data de Înregistrare*, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților;

(c) 1 iulie 2019 ca *Data Plății*, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018.

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

Prezentul punct este adoptat cu 3.149.317.756 voturi reprezentând 99,9779% 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: 3.149.317.756 voturi „pentru” și 695.299 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate: 3.600 voturi „abținere”, 390.003 voturi neexprimate și care

au fost anulate.

- III. Împuternicirea, cu posibilitate de substituire, 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 3.149.317.756 voturi reprezentând 99,9779% 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: 3.149.317.756 voturi „pentru” și 695.299 voturi „împotriva”. De asemenea, au fost înregistrate: 3.600 voturi „abținere”, 390.003 voturi neexprimate și care au fost anulate.

Întocmită și semnată în numele acționarilor de către:

---

**Johan MEYER**  
Președinte de ședință

---

**Andrei NEGULESCU**  
Secretar de ședință

---

**Valeria NISTOR** Secretar tehnic