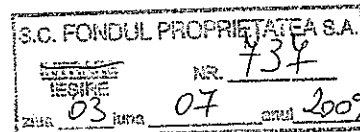




**CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

Directoratul S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate comercială pe acțiuni cu sediul social în str. Apolodor nr. 17, etaj 2, clădirea Ministerului Finanțelor Publice, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260 (denumită în continuare “Societatea”),

Având în vedere



- Prevederile art.12 alin.(2) și (3), cele ale art.13 alin.(1) din Actul Constitutiv al Societății;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile art. 147-158 din Regulamentul nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1581/2007 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1481/2005 privind înființarea Societății Comerciale “Fondul Proprietatea”-S.A. (H.G. nr. 1581/2007) prin care s-a aprobat Actul Constitutiv al Societății,
- Adresa înregistrată la Fondul Proprietatea cu nr. 1312/12.06.2009, transmisă de Comisia de selecție pentru derularea procesului de selecție a societății de administrare a Societății Comerciale “Fondul Proprietatea” S.A. numită prin Decizia Primului Ministru nr. 123 din 21 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 39 din 21 ianuarie 2009 („Comisia de selecție”);
- Adresa nr. 1436/24.06.2009 prin care CEZ a transmis către Fondul Proprietatea o “Notificare privind exercitarea opțiunii de cumpărare”;
- Potrivit art. 12 alin. 3 lit. h din Actul constitutiv al Societății, Adunarea generală extraordinară a acționarilor trebuie să aprobe tranzacțiile ce depășesc ca valoare 5% din activele Societății.

Completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Fondului Proprietatea publicata in Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 3315 din data de 22.06.2009

Adunarea generală extraordinară a acționarilor (“AGEA”) pentru data de 27.07.2009, ora 12:00, la Hotel Crowne Plaza, Sala Crown Ballroom, Bulevardul Poligrafiei, nr. 1, sector 1, București.

1

BUCHAREST FINANCIAL PLAZA, CALEA VICTORIEI NR.15, INTRAREA E, ET.2, BUCUREȘTI 3 - ROMÂNIA

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST,
SEDIUL SOCIAL: STR.APOLODOR NR.17, SECTOR 5, BUCUREȘTI
CUI: 18253260, ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI: J40/21901/2005,
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS: 14.240.540.675 RON DIN CARE VĂRSAT: 13.680.498.482 RON
TEL.: (031) 620 9100; FAX: (021) 310 4110; OFFICE@FONDULPROPRIETATEA.RO

WWW.FONDULPROPRIETATEA.RO



Dreptul de a participa și vota în cadrul AGEA (numita în cele ce urmează și "Adunarea") aparține tuturor acționarilor înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **10.07.2009** – considerată "**dată de referință**".

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

- 1. Informare referitoare la derularea procedurii de selecție a societății de administrare a Fondului Proprietatea** prezentata de Comisia care a derulat procesul de selecție a societății de administrare a S.C. Fondul Proprietatea S.A.
- 2. Aprobarea ofertei finale depuse de Franklin Templeton Investment Management Ltd. (Londra)** constand in comisioanele de administrare ce vor fi platite de Fondul Proprietatea, in conformitate cu prevederile HG nr. 1514/2008, pe baza documentatiei transmisa catre Fondul Proprietatea de Comisia de selectie.
- 3. Aprobarea termenilor si conditiilor contractului** ce va fi incheiat cu Franklin Templeton Investment Management Ltd. (Londra), pe baza documentatiei transmisa catre Fondul Proprietatea de Comisia de selectie.
- 4. Aprobarea politicii de investiții** asumată de candidatul câștigător, transmisa catre Fondul Proprietatea de Comisia de selectie.
- 5. Aprobarea mandatarii dlui. Enache Jiru**, Presedintele Comisiei de Selectie sa semneze, in numele si pe seama Fondului, contractul de administrare cu Franklin Templeton Investment Management Ltd. (Londra). In cazul in care Presedintele Comisiei de Selectie nu va fi disponibil, acesta va avea dreptul sa mandateze un alt membru al Comisiei de Selectie pentru semnarea contractului.
- 6. Aprobarea stabilirii datei de 12.08.2009 ca dată de înregistrare**, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările si completările ulterioare.
- 7. Decizie referitoare la vanzarea, impreuna sau separat, a pachetelor de actiuni detinute de Fondul Proprietatea la CEZ Distributie, CEZ Vanzare si CEZ Servicii.**
- 8. Mandatarea Directoratului** sa semneze toate documentele necesare pentru vanzarea, impreuna sau separat, a pachetelor de actiuni detinute de Fondul Proprietatea la CEZ Distributie, CEZ Vanzare si CEZ Servicii.
- 9. Aprobarea mandatării Directorului General** – Președinte al Directoratului să semneze hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor precum și orice alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevazute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor Adunării la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de Adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.



În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentru ținerea Adunării la data primei convocări a acesteia, se va convoca o nouă adunare generală pentru data 28.07.2009, ora 12:00. În eventualitatea unei noi convocări, data de 10.07.2009 stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunării rămâne aceeași, AGEA urmând a avea loc la aceeași adresă din București: Hotel Crowne Plaza, Sala Crown Ballroom, Bulevardul Poligrafiei, nr. 1, sector 1, București.

Începând cu data de 06.07.2009, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi vor fi disponibile zilnic la sediul Societății, de luni până vineri, între orele 09.00-17.00, precum și pe pagina oficială de internet a Societății www.fondulproprietatea.ro. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării.

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunare personal, prin corespondență sau prin reprezentant.

În cazul în care una sau mai multe acțiuni sunt proprietatea mai multor persoane, acestea sunt obligate să desemneze un reprezentant comun pentru exercitarea drepturilor ce rezultă din acțiuni.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice, pe baza actului de identitate al reprezentantului legal sau desemnat, după caz, precum și a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, respectiv a procurii speciale (prin completarea formularului pus la dispoziție de Societate) și a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice a semnatarului respectivei procuri (în cazul în care nu participă la Adunare reprezentantul legal al Societății).

Reprezentarea acționarilor în Adunare se poate face prin intermediul unei procuri speciale, emisă cu respectarea prevederilor aplicabile, prin completarea corespunzătoare a formularului pus la dispoziție de Societate sau printr-un mandat general de reprezentare încheiat în forma autentică (legalizată de către un notar public) care va fi depus în original la sediul societății până la data de 23.07.2009. Reprezentarea se va putea face atât prin alți acționari, cât și prin terțe persoane. Acționarii fără capacitate de exercițiu pot acorda procura specială altor persoane. Administratorii, directorii și funcționarii Societății nu pot primi procura în vederea reprezentării acționarilor în Adunare. Formularele pentru procuri speciale vor fi disponibile începând cu data de 13.07.2009, la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative menționate mai sus. Formularul de procură specială va fi completat în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate. Exemplarul procurii alocat Societății va fi depus în original la sediul Societății până la data de 23.07.2009, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în Adunare.



FONDUL PROPRIETATEA

Formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 13.07.2009 la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative și formularele de procuri speciale. Voturile transmise prin corespondență vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate la Societate până la data de 23.07.2009. Voturile acționarilor vor fi trimise prin scrisoare recomandată la adresa punctului de lucru al Fondului Proprietatea din București, Calea Victoriei nr. 15, Intrarea E, Etaj 2, Clădirea Bucharest Financial Plaza, cod poștal 030023, într-o formă clară și precisă, conținând mențiunea “pentru”, “împotriva” ori “abținere” la fiecare problemă supusă aprobării. În cadrul materialelor informative puse la dispoziție acționarilor, se va detalia și procedura stabilită de organul competent al Societății cu privire la votul prin corespondență (ce va preciza, printre altele, și modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute de persoanele care exercită votul prin corespondență), acționarii având obligația de a respecta această procedură pentru ca voturile respective să fie considerate valabile. Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței voturilor prin corespondență se va face de către o comisie stabilită în cadrul Societății, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrisurile precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor corespunzătoare aferente ordinii de zi.

Directoratul,

Daniela Lulache – Director General, Președinte al Directoratului

Mihai Darie – Director Economic, Membru Directorat

Laura Constantin – Director Juridic, Membru Directorat

