



CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI 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,
- Solicitarea Ministerului Finanțelor Publice, înregistrată la Fondul Proprietatea S.A. sub nr. 558/23.03.2009.

Convoacă

1. **Adunarea generală ordinară a acționarilor (“AGOA”)** pentru data de **27.04.2009, ora 12:00**, la World Trade Center București, Sala New York, Piața Montreal nr. 10, sector 1, București;
2. **Adunarea generală extraordinară a acționarilor (“AGEA”)** pentru data de **27.04.2009, ora 13:30**, la World Trade Center București, Sala New York, Piața Montreal nr. 10, sector 1, București;

Dreptul de a participa și vota în cadrul AGOA și AGEA (ambele numite 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 **06.04.2009** – considerată **“dată de referință”**.



I. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2008, însoțite de **Raportul Auditorului Independent** și de **Raportul Administratorilor** pentru 2008.

2. Aprobarea repartizării profitului net al exercițiului financiar 2008 conform Notei întocmite de Directorat.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere și Directoratului.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2009.

5. Revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere.

6. Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere.

7. Aprobarea stabilirii datei de 15.05.2009 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

8. Aprobarea mandatării Directorului General – Președinte al Directoratului să semneze hotărârile adunării generale ordinare 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.



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

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:

Articolul 7-“Capitalul social” – se modifică și va avea următorul cuprins:

“(1) Capitalul social al Fondului Proprietatea este în valoare de 14.240.540.675 lei, împărțit în 14.240.540.675 acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 1 leu fiecare. Statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, are calitatea de acționar și, împreună cu ceilalți acționari înregistrați în registrul computerizat, deține 100% din capitalul social al societății comerciale, în valoare de 14.240.540.675 lei, împărțit în 14.240.540.675 acțiuni cu o valoare nominală de 1 leu fiecare.

(2) Capitalul social subscris și vărsat este în valoare de 13.680.498.482 lei fiind indisponibilizate la Depozitarul Central un număr de 560.042.193 acțiuni ale Statului Român, prin Ministerul Finanțelor Publice.

(3) Calitatea de acționar al Fondului Proprietatea se atestă prin extras de cont emis de către Depozitarul Central.

(4) Datele de 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. Informare referitoare la admiterea la tranzacționare la cota Bursei de Valori București a acțiunilor Fondului Proprietatea. Acest punct al ordinii de zi nu se supune la vot, fiind cu scop informativ.

3. Informare referitoare la procedura de selecție a societății de administrare a Fondului Proprietatea prezentată de Comisia care va derula procesul de selecție a societății de administrare a S.C. Fondul Proprietatea S.A., numită prin Decizia Primului Ministru nr.67/28.03.2008 modificată prin Decizia Primului Ministru nr. 123/21.01.2009. Acest punct al ordinii de zi nu se supune la vot, fiind cu scop informativ.

4. Aprobarea stabilirii datei de 15.05.2009 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

5. Aprobarea mandatării Directorului General – Președinte al Directoratului să semneze hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor precum și orice alte documente aferente adunării, inclusiv Actul Constitutiv actualizat al Societății, și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute 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 28.04.2009, ora 12:00 în cazul AGOA, și respectiv 28.04.2009, ora 13:30 în cazul AGEA. În eventualitatea unei noi convocări, data de 06.04.2009 stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunării rămâne aceeași, AGOA și AGEA urmând a avea loc la aceeași adresă din București: Piața Montreal nr.10, sector 1, World Trade Center București, Sala New York.

Începând cu data de 07.04.2009, 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 vor putea propune candidaturi pentru ocuparea funcțiilor de membru în Consiliul de Supraveghere până la data de 09.04.2009. În funcție de candidaturile înregistrate, hotărârea Adunării de la pct. I.1. va fi redactată în consecință. Propunerile de candidaturi vor fi reflectate și în buletinele de vot prin corespondență ce vor fi puse la dispoziția acționarilor. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere, va fi disponibilă la sediul societății începând cu data de 10.04.2009.

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. 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 10.04.2009, 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 24.04.2009, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în Adunare.

Formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 10.04.2009 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 24.04.2009. 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