

**Buletin de vot prin corespondență pentru agenda Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
("AGEA") SC Fondul Proprietatea SA din data de
23 noiembrie 2011**

Nume și prenume / denumire	
Reprezentant legal ¹	
Codul numeric personal sau seria și nr. actului de identitate al acționarului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului legal	
Domiciliu / sediu	
CNP	
Cod unic de înregistrare ²	
Număr de acțiuni deținute la sfârșitul zilei de 11 noiembrie 2011 (data de referință)	
Drepturi de vot ³	

Ordinea de zi	Opțiune de vot		
<p>Pct. 1 Alegerea secretarului sesiunii dintre acționarii SC Fondul Proprietatea SA și numirea secretarului tehnic. <i>Notă: Acest punct nu se aplică („na”) votului prin corespondență. În timpul sesiunii, secretarul acesteia va fi propus de acționari și secretarul tehnic va fi numit de Administratorul unic.</i></p>	Pentru na	Împotrivă na	Abținere na
<p>Pct. 2 Modificarea Actului constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA, astfel cum acesta a fost aprobat prin Hotărârea nr. 5 a adunării generale extraordinare a acționarilor din 29 noiembrie 2010 și publicat în Monitorul Oficial numărul 218 din 20 ianuarie 2011 („Actul constitutiv”) astfel:</p>			
<p>2.1. Articolului 11 se modifică și va avea următorul cuprins: „(1) Fiecare acțiune plătită de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu prevederile alin. (2), dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute de actul constitutiv. (2) Acțiunile emise de Fondul Proprietatea dau dreptul la vot, astfel: fiecare acțiune da dreptul la un vot. (3) Deținerea unei acțiuni implică adeziunea de drept la prezentul act constitutiv. (4) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane”</p>	Pentru	Împotrivă	Abținere
<p>2.2. Articolului 12 se modifică și va avea următorul cuprins: „(1) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare. (2) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele competențe, atribuții și funcții: a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale după analizarea rapoartelor S.A.I. și ale auditorului financiar; b) stabilește repartizarea profitului net și stabilește dividendele;</p>	Pentru	Împotrivă	Abținere

¹ Se completează de către acționarii persoane juridice sau, după caz, de acționarii persoane fizice lipsiți de capacitate de exercițiu.

² Se completează de către acționarii persoane juridice.

³ Se calculează conform art. 11 alin. 2 din Actul Constitutiv. Modalitatea de calcul este prevăzută și în materialul informativ aflat pe site-ul societății.

<p>c) numește membrii Comitetului reprezentanților (CR) și îi revocă din funcție;</p> <p>d) numește S.A.I. pe baza rezultatelor selecției efectuate în urma unei licitații pentru desemnarea S.A.I. și revocă mandatul acordat acesteia;</p> <p>e) numește și revocă auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;</p> <p>f) stabilește nivelul remunerației membrilor Comitetului reprezentanților, a S.A.I. și a auditorului financiar pentru exercițiul financiar curent;</p> <p>g) se pronunță asupra gestiunii S.A.I. și îi evaluează performanțele și o descarcă de gestiune;</p> <p>h) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a S.A.I. și a auditorului financiar, după caz, pentru pagube pricinuite Fondului Proprietatea;</p> <p>i) aproba strategia și politicile de dezvoltare ale Fondului Proprietatea;</p> <p>j) stabilește bugetul anual de venituri și cheltuieli și aproba programul de activitate pe exercițiul financiar următor;</p> <p>k) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau constituirea de garanții reale mobiliare ori ipotecare asupra bunurilor proprietate a Fondului Proprietatea;</p> <p>l) hotărăște în orice alte probleme privind Fondul Proprietatea, conform atribuțiilor legale.</p> <p>(3) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are dreptul de a hotărî cu privire la:</p> <p>a) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;</p> <p>b) majorarea capitalului social;</p> <p>c) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;</p> <p>d) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;</p> <p>e) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;</p> <p>f) emisiunea de obligațiuni;</p> <p>g) aprobarea admiterii la tranzacționare și desemnarea pieței reglementate pe care vor fi tranzacționate acțiunile Fondului Proprietatea;</p> <p>h) încheierea oricărui contract/document care poate crea obligații legale Fondului Proprietatea, fără a se limita la cumpărarea, vânzarea, schimbul sau oferirea drept gaj a activelor Fondului Proprietatea a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;</p> <p>i) schimbarea sistemului de administrare a Fondului Proprietatea;</p> <p>j) limitarea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor;</p> <p>k) aprobarea Declarației de Politică Investițională;</p> <p>l) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută, prin lege sau prin prezentul Act constitutiv, aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.”</p>			
<p>2.3. Articolului 14 se modifică și va avea următorul cuprins: „I. Cvorum și drepturi de vot (1) La prima convocare, pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor</p>	Pentru	Împotrivă	Abținere

<p>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. Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor referitoare la revocarea Comitetului reprezentanților și a S.A.I. se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din numărul voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați.</p> <p>(2) Dacă adunarea generală ordinară a acționarilor nu poate lucra din cauza lipsei cvorumului reglementat la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.</p> <p>(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:</p> <p>a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din totalul acțiunilor cu drept de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;</p> <p>b) la a doua convocare, adunarea generală a acționarilor poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, în prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de acțiuni cu drept de vot, luând hotărâri cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.</p> <p>(4) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor pentru adoptarea unei hotărâri privind majorarea capitalului social, reducerea capitalului social, dizolvarea anticipată a Fondului Proprietatea, efectuate în condițiile legii, este necesară atât la prima, cât și la a doua convocare prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin 50% din numărul total al drepturilor de vot.</p> <p>(5) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Fondului Proprietatea, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a acestuia se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din voturile aferente acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.</p> <p>II. Desfășurarea adunărilor</p> <p>(6) În ziua și la ora stabilite în convocare, ședința adunării generale a acționarilor va fi deschisă de reprezentantul permanent al S.A.I. sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ține locul. Reprezentantul legal al S.A.I. sau o persoană desemnată de acesta va fi președintele adunării. La adunarea generală vor participa și membrii Comitetului reprezentanților.</p> <p>(7) Adunarea generală va alege dintre acționarii prezenți 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale a acționarilor.</p> <p>(8) Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale a acționarilor, acționarii prezenți, membrii Comitetului reprezentanților prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință.</p> <p>(9) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, precum și, după caz, procurile reprezentanților acționarilor.</p>			
--	--	--	--

<p>(10) Reprezentantul permanent al S.A.I. va putea desemna, dintre angajații S.A.I., unul sau mai mulți secretari tehnici, care să îndeplinească atribuțiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale.</p> <p>(11) Hotărârile adunării generale a acționarilor se redactează pe baza procesului-verbal și se semnează de reprezentantul permanent al S.A.I. sau de o persoană desemnată de acesta. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale a acționarilor.</p> <p>(12) Ținând seama de numărul extrem de mare al acționarilor Fondului Proprietatea, împrejurare care, practic, face imposibilă întrunirea tuturor acestora la adunarea generală a acționarilor, ca organ suprem de conducere, acționarii vor putea participa personal, prin mandatar cu procură specială sau își vor putea exprima votul prin corespondență sau electronic; procedura și formularele pentru procura, votul prin corespondență și votul electronic vor fi stabilite de S.A.I. în conformitate cu prevederile legale în vigoare și vor fi facute publice pe pagina de internet a Fondului Proprietatea cel târziu la data publicării convocatorului aferent adunării generale a acționarilor.</p> <p>(13) Având în vedere instituirea dreptului de vot prin corespondență, drept pe care îl poate exercita și care este recomandabil să fie exercitat de către oricare dintre acționari, cvorumul statutar ce trebuie îndeplinit pentru valabila desfășurare a oricărui tip de adunare generală a acționarilor se calculează cu includerea voturilor considerate valide transmise prin corespondență.</p> <p>(14) Și în cazul votului prin corespondență, fiecare acționar este în drept să se pronunțe, în scris, cu privire la toate problemele înscrise pe ordinea de zi, votând "pentru", "împotriva" sau "abținere". Voturile exprimate și neanulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul.</p> <p>(15) Au dreptul să participe la adunările generale toți acționarii care, la data de referință, sunt înscrși în Registrul acționarilor, ținut în condițiile legii.</p> <p>(16) În vederea asigurării posibilității efective și reale a tuturor acționarilor de a lua cunoștință despre conținutul documentelor și propunerilor celor care solicită organizarea adunărilor generale ale acționarilor, prin grija S.A.I., acestea li se vor pune la dispoziție, la sediul Fondului Proprietatea, precum și pe pagina de internet a Fondului Proprietatea, cu cel puțin 30 de zile înainte de data prevăzută pentru ținerea adunării. În cazul convocării adunării generale de către Comitetul reprezentanților, S.A.I. are obligația de a realiza toate formalitățile de mai sus la solicitarea Comitetului reprezentanților. În caz de imposibilitate obiectivă de realizare a acestei modalități de comunicare cu acționarii, Comitetul reprezentanților va anunța în convocator o altă adresă decât cea a Fondului Proprietatea, la care vor putea fi puse la dispoziția acționarilor documentele mai sus arătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.</p> <p>(17) În anunțurile prin care se aduce la cunoștință convocarea adunării generale a acționarilor Fondului Proprietatea se va indica de către S.A.I. data de referință în raport cu care vor fi îndreptățiți să participe și să voteze acționarii. De asemenea, se va stabili data până la care acționarii își pot trimite voturile, precum și procedura votului prin corespondență, cu privire la oricare dintre problemele supuse aprobării. În cazul în care convocarea adunării generale se va face de către Comitetul reprezentanților, atribuțiile mai sus arătate vor fi</p>			
---	--	--	--

<p><i>exercitate de Comitetul reprezentanților. Data-limită până la care pot fi înregistrate voturile prin corespondență este ulterioară cu cel puțin 5 zile lucrătoare datei de publicare a materialelor informative și este anterioară datei primei convocări a adunării generale a acționarilor cu cel puțin 48 de ore.</i></p> <p><i>(18) Voturile acționarilor vor fi trimise electronic sau prin scrisoare recomandată la sediul Fondului Proprietatea, într-o formă clară și precisă, conținând mențiunea "pentru", "împotrivă" ori "abținere" la fiecare problemă supusă aprobării.</i></p> <p><i>(19) Voturile transmise electronic sau prin corespondență vor fi anulate dacă nu respectă procedura stabilită de S.A.I., elaborată în conformitate cu reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, neputând fi luate în considerare la calculul cvorumului de prezență.</i></p> <p><i>III. Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor</i></p> <p><i>(20) Acționarii pot fi reprezentați în cadrul oricărei adunări generale de către alți acționari sau de către terțe persoane delegate expres de către acționar pentru respectiva adunare generală.</i></p> <p><i>(21) Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor se iau prin vot deschis, cu excepția situațiilor în care legea sau prezentul act constitutiv nu dispune altfel.</i></p> <p><i>(22) Doar acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de referință stabilită de S.A.I. sau, în cazul convocării adunării generale de către Comitetul reprezentanților, de către acesta, în momentul convocării adunării generale a acționarilor vor fi îndreptățiți să participe la adunare și să voteze după ce își dovedesc identitatea.</i></p> <p><i>(23) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea S.A.I., a membrilor Comitetului reprezentanților, a auditorilor financiari și pentru luarea măsurilor/hotărârilor referitoare la răspunderea S.A.I., a membrilor Comitetului reprezentanților și a auditorilor financiari ai Fondului Proprietatea.</i></p> <p><i>(24) Procedura referitoare la votul secret, în cazurile în care este aplicabil, va fi aprobată de S.A.I. și va fi făcută publică pe pagina de internet a Fondului Proprietatea, cel târziu la data publicării convocatorului aferent adunării generale a acționarilor.</i></p> <p><i>(25) Hotărârile adunării generale a acționarilor sunt obligatorii pentru toți acționarii, inclusiv pentru acționarii absenți, nereprezentați, care s-au abținut sau care au votat împotrivă.</i></p> <p><i>(26) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală a acționarilor.”</i></p>			
<p>2.4. Articolului 17 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p><i>„Comitetul reprezentanților are, în principal, următoarele atribuții:</i></p> <p><i>(1) Ca urmare a informării primite de la S.A.I. cu privire la convocarea adunării generale ordinare și/sau extraordinare, solicită, în cazul în care consideră necesar, adăugarea unor noi puncte pe ordinea de zi ce urmează a fi cuprinsă în textul convocatorului adunării generale a acționarilor.</i></p> <p><i>(2) Primește de la S.A.I. informările în ceea ce privește răspunsul la solicitările scrise depuse înainte de data adunării generale a acționarilor de către acționari cu privire la ordinea de zi ce implică activitatea Fondului Proprietatea.</i></p>	Pentru	Împotrivă	Abținere

<p>(3) Primește de la S.A.I. situațiile financiare anuale, raportul anual de activitate prezentat de S.A.I. și raportul financiar al auditorilor, înainte de a fi puse la dispoziția acționarilor, și le analizează, putând formula un punct de vedere în cazul în care are obiecțiuni, pe care îl prezintă S.A.I. și adunării generale.</p> <p>(4) Primește de la S.A.I. spre analiză raportul anual și politica de management și afaceri ale Fondului Proprietatea și prezintă S.A.I. și adunării generale a acționarilor un punct de vedere cu privire la acesta.</p> <p>(5) Primește de la S.A.I. spre analiză bugetul de venituri și cheltuieli anual și planul de afaceri 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.</p> <p>(6) Primește de la S.A.I. spre analiză strategia și politicile de dezvoltare ale Fondului Proprietatea, înainte de a fi supusă spre aprobarea adunării generale a acționarilor și prezintă S.A.I. și adunării generale un punct de vedere cu privire la aceasta.</p> <p>(7) Primește de la S.A.I. spre analiză și aprobă cadrul de desfășurare a operațiunilor Fondului Proprietatea, precum și orice alt regulament emis de S.A.I. aplicabil Fondului Proprietatea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și regulile și regulamentele pieței de capital.</p> <p>(8) Primește și analizează informarea S.A.I. cu privire la propunerea adresată adunării generale ordinare a acționarilor pentru încheierea contractului de audit financiar și prezintă S.A.I. și adunării generale un punct de vedere cu privire la aceasta.</p> <p>(9) Analizează în mod regulat politica de investiții a Fondului Proprietatea și prezintă S.A.I. și adunării generale un punct de vedere oricând consideră util, însă cel puțin o dată pe an, cu prilejul adunării generale ordinare.</p> <p>(10) Primește rapoartele auditorilor interni și prezintă S.A.I. și adunării generale un punct de vedere cu privire la acestea.</p> <p>(11) Monitorizează, pe baza informațiilor și rapoartelor primite de la S.A.I., următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, <p>toate cele de mai sus cu scopul de a întocmi și prezenta, ori de câte ori este cerut de către acționari, dar în orice caz cel puțin o dată pe an, adunării generale a acționarilor un raport privind activitatea de monitorizare desfășurată.</p> <p>(12) Reprezintă adunarea generală a acționarilor în relația cu S.A.I. din punctul de vedere al tuturor comunicărilor dintre cele două organe, cu excepția situațiilor reglementate expres în prezentul act constitutiv ca urmând o modalitate de comunicare directă între adunarea generală și S.A.I.</p> <p>(13) Verifică raportul S.A.I. și exercită monitorizarea permanentă asupra conducerii Fondului Proprietatea de către S.A.I.; în acest sens, verifică dacă operațiunile efectuate de către S.A.I. sunt</p>			
--	--	--	--

<p><i>compatibile cu legea aflată în vigoare, cu actul constitutiv sau cu orice decizie relevantă a adunării generale a acționarilor.</i></p> <p><i>(14) În condițiile art. 13 alin. (11) și (14), convoacă adunarea generală a acționarilor.</i></p> <p><i>(15) Participă la ședințele adunărilor generale ale acționarilor și prezintă rapoarte în toate situațiile menționate în prezentul act constitutiv ori cu privire la orice problemă despre care consideră că este util a fi informată adunarea generală.</i></p> <p><i>(16) Propune adunării generale a acționarilor aprobarea prealabilă sau respingerea oricărui contract/document care poate crea obligații legale Fondului Proprietatea, fără a se limita la cumpărarea, vânzarea, schimbul sau oferirea drept gaj a activelor Fondului Proprietatea a caror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creantele.</i></p> <p><i>(17) Recomandă adunării generale a acționarilor încetarea contractului de administrare în cazul în care consideră că este spre avantajul acționarilor.</i></p> <p><i>(18) Recomandă adunării generale a acționarilor orice alte aspecte pe care le consideră importante pentru acționari.</i></p> <p><i>(19) Recomandă adunării generale extraordinare a acționarilor, la propunerea S.A.I., 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.</i></p> <p><i>(20) Aproba delegarea de către S.A.I. a anumitor activități. Delegarea își va produce efectele numai după avizarea prealabilă a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, unde acesta este cerut de prevederile legale.</i></p> <p><i>(21) Este responsabil de monitorizarea performanței SAI potrivit contractului de administrare a investițiilor.”</i></p>			
<p>2.5. Articolului 19 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p><i>„(1) Fondul Proprietatea este administrat de Franklin Templeton Investment Management Limited Londra Sucursala din România, cu sediul în București, str. Buzzești nr. 78-80, et. 7 – 8, sector 1, CUI 25851096 Nr. ordine Registrul Comerțului J40/8587/2009 reprezentată legal prin dl. Grzegorz Maciej Konieczny cetățean polonez, născut la data de 22.11.1970 în Slupsk, Polonia, cu domiciliul declarat în Polonia, identificat cu carte de identitate eliberată de Autoritățile polone la data de 14.05.2009, valabilă până la data de 14.05.2019, având nr. personal 7011220001, de dl. Adrian Cighi, cetățean român, domiciliat în Mun. București, str. Aron Cotrus, nr. 57, sc. D, et. 5, ap. D31, sector 1, identificat cu carte de identitate RT număr 768358 emisă de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 18.05.2011, valabilă până la data de 10.08.2021, având CNP 1830810314000 și de Oana - Valentina Truța, cetățean român, domiciliată în Mun. Cluj-Napoca, , Str. Iuliu Moldovan nr. 18, ap.13, județul Cluj, identificată cu carte de identitate KX număr 361489 emisă de Mun. Cluj-Napoca la data de 08.06.2004, valabilă până la data de 20.08.2014, având CNP 2800820260032, în baza contractului de administrare semnat în data de 25 februarie 2010, care îndeplinește atât funcția de administrator unic, cât și cea de societate de administrare a investițiilor, numită în întregul act constitutiv S.A.I.</i></p> <p><i>(2) S.A.I. este aleasă de către adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale și a prevederilor prezentului act</i></p>	Pentru	Împotrivă	Abținere

<p>constitativ.</p> <p>(3) Mandatul S.A.I. este acordat pe o perioadă de 4 ani, care se reînnoiește automat, în lipsa unei decizii contrare a adunării generale a acționarilor, care va putea decide asupra încetării mandatului și înainte de expirarea duratei acestuia. S.A.I. va convoca adunarea generala ordinara a actionarilor, cu cel puțin 3 luni anterior terminarii contractului de administrare, avand pe ordinea de zi prelungirea mandatului S.A.I. sau alegerea unei noi S.A.I.. S.A.I. va organiza adunarea generala ordinara a actionarilor anterior terminarii contractului de administrare.</p> <p>(4) Societatea numită S.A.I. a Fondului Proprietatea trebuie să accepte în mod expres această calitate, semnând contractul de administrare, și trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.</p> <p>(5) Contractul de administrare a investițiilor poate fi modificat sau înlocuit în condițiile articolelor 12 și 14, cu aprobarea acționarilor. Orice modificare sau înlocuire a contractului de administrare a investițiilor va fi semnată în numele Fondului Proprietatea de către președintele Comitetului Reprezentanților sau de către un membru al Comitetului Reprezentanților împuternicit de către președinte.”</p>			
<p>2.6. Articolului 20 se modifică și va avea următorul cuprins: <i>„S.A.I. va numi o persoană fizică în calitate de reprezentant permanent al său. S.A.I. poate schimba reprezentantii legali (reprezentanții permanenți care au și calitatea de conducători ai SAI) cu autorizarea prealabilă a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare. Toate schimbarile vor fi înregistrate la Registrul Comertului.”</i></p>	Pentru	Împotrivă	Abținere
<p>2.7. Articolului 21 se modifică și va avea următorul cuprins: <i>„(1) Conducerea Fondului Proprietatea revine S.A.I., care îndeplinește actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege în sarcina adunării generale a acționarilor, și are toate atribuțiile conferite în sarcina sa și de prevederile legale aplicabile și se presupune că trebuie să îndeplinească toate cerințele prevăzute de prevederile legale respective.</i> <i>(2) S.A.I. își exercită atribuțiile sub controlul adunării generale a acționarilor și monitorizarea Comitetului reprezentanților, potrivit art. 17.</i> <i>(3) Suplimentar atribuțiilor S.A.I. prevăzute de legea aplicabilă, aceasta va fi obligată:</i> <i>(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 ce a obținut aprobarea prealabilă a Comitetului reprezentanților cu privire la conținutul acesteia și după ce a adăugat pe ordinea de zi orice subiect solicitat de către Comitetul reprezentanților;</i> <i>(ii) la cererea scrisă a oricărui acționar, depusă anterior datei adunării generale a acționarilor, să ofere răspunsuri, după ce a obținut aprobarea prealabilă a Comitetului reprezentanților, despre aspectele privitoare la activitatea Fondului Proprietatea;</i> <i>(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</i></p>	Pentru	Împotrivă	Abținere

<p><i>ale societății și rapoartele auditorilor și al S.A.I;</i></p> <p><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;</i></p> <p><i>(v) să gestioneze relația cu Depozitarul central cu privire la funcțiile Registrului acționarilor;</i></p> <p><i>(vi) să pregătească un raport anual privitor la administrare și la politica de afaceri a Fondului Proprietatea, ce va fi prezentat Comitetului reprezentanților pentru a fi aprobat înainte de a fi trimis adunării generale a acționarilor;</i></p> <p><i>(vii) să propună aprobării prealabile a Comitetului reprezentanților și, ulterior acesteia, aprobării adunării generale a acționarilor bugetul anual de venituri și cheltuieli și planul de afaceri;</i></p> <p><i>(viii) să propuna 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 reprezentanților despre schimbările semnificative în activitatea Fondului Proprietatea și în structura Portofoliului acestuia ;</i></p> <p><i>(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;</i></p> <p><i>(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 cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;</i></p> <p><i>(xi) să încheie orice contract/document care naste obligații legale în sarcina Fondului Proprietatea (cumpărarea, vânzarea, conversia sau oferirea drept gaj a activelor Fondului Proprietatea) a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, fără aprobarea adunării extraordinare a acționarilor;</i></p> <p><i>(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;</i></p> <p><i>(xiii) să decidă mutarea sediului social, cu condiția ca sediul social să fie în oricare moment înregistrat pe teritoriul României;</i></p> <p><i>(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);</i></p> <p><i>(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</i></p>			
---	--	--	--

<p>politicii de investiții și despre planurile/măsurile corective pentru abordarea acestor chestiuni;</p> <p>(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;</p> <p>(xvii) să propună Comitetului Reprezentanților 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.”</p>			
<p>2.8. Alineatul 1 al articolului 24 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>„(1) Situațiile financiare ale Fondului Proprietatea sunt supuse auditului financiar. Totodată, Fondul Proprietatea își va organiza auditul intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”</p>	Pentru	Împotrivă	Abținere
<p>2.9. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>„(1) Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională. (2) Fondul Proprietatea are obligația să întocmească situații financiare anuale în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile.”</p>	Pentru	Împotrivă	Abținere
<p>2.10. Alineatul 3 al articolului 28 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>„(3) Fondul Proprietatea constituie rezerve legale și alte rezerve, în condițiile legii.”</p>	Pentru	Împotrivă	Abținere
<p>2.11. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>„(1) Dizolvarea Fondului Proprietatea va avea loc în următoarele situații:</p> <p>a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;</p> <p>b) declararea nulității societății;</p> <p>c) prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 14 alineatele (4) și (5);</p> <p>d) în urma pierderilor, dacă valoarea activului net, determinată ca diferență între totalul activelor și datoriile societății, ajunge să reprezinte mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris și dacă, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, adunarea generală a acționarilor nu procedează la reducerea capitalului social cu o sumă cel puțin egală cu cea a pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve sau la reconstituirea activului net al societății până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris;</p> <p>e) deschiderea procedurii privind falimentul;</p> <p>f) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;</p> <p>g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul act constitutiv.</p> <p>(2) Dizolvarea Fondului Proprietatea nu poate avea loc înainte de finalizarea procedurilor de acordare a despăgubirilor persoanelor îndreptățite.</p> <p>(3) Hotărârea de dizolvare a Fondului Proprietatea trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și publicată în Monitorul</p>	Pentru	Împotrivă	Abținere

<i>Oficial al României, Partea a IV-a.</i>			
2.12. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins: <i>„Modalitatea de calcul al activului net se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”</i>	Pentru	Împotrivă	Abținere
2.13. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins: <i>„(1) Politica de investiții este stabilită de către S.A.I., cu respectarea limitării investiționale prevăzute de prevederile legale în vigoare și ale prezentului act constitutiv. (2) Politica de investiții a Fondului Proprietatea va respecta restricțiile prevăzute de Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii 297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte reglementări aplicabile. (3) Sub rezerva restricțiilor impuse de prezentul Act constitutiv, a contractului de administrare și a legislației în vigoare aplicabile, toate deciziile privind achiziționarea, eliminarea și exercitarea tuturilor drepturilor și obligațiilor în raport cu activele Fondului Proprietatea vor fi la discreția S.A.I. (4) Normele prudentiale referitoare la politica de investiții vor fi aprobate de acționari prin Declarația de Politica Investitională.”</i>	Pentru	Împotrivă	Abținere
2.14. Aprobarea noului Act constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. Proiectul noului act constitutiv supus aprobării conține toate modificările și completările aduse în ședința adunării generale extraordinare a acționarilor din 29 noiembrie 2010 și în prezenta ședința și are conținutul prevăzut în Anexa la prezentul Convocator. Noul Act Constitutiv va intra în vigoare după avizarea acestuia de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în condițiile legislației în vigoare.	Pentru	Împotrivă	Abținere
Pct. 3 Reducerea capitalului social al SC Fondul Proprietatea SA de la 13.778.392.208 lei la 13.538.087.407 lei , ca urmare a anulării unui număr de 240.304.801 acțiuni proprii dobândite de către Societate. După reducere, capitalul social al Societății va avea valoarea de 13.538.087.407 lei, fiind împărțit în 13.538.087.407 acțiuni, având o valoare nominală de 1 leu / acțiune, din care 13.538.087.407 lei reprezintă capital social subscris și 13.165.559.735 lei reprezintă capital social vărsat. Reducerea capitalului social are loc în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Reducerea capitalului social își va produce efectele după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.	Pentru	Împotrivă	Abținere
Pct. 4 Aprobarea mandatării reprezentantului legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București să semneze hotărârile AGEA precum și orice alte documente aferente acestora și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor AGEA, inclusiv Actul constitutiv în forma actualizată (atât varianta referitoare la actualizarea textului, cât și varianta referitoare la noul capital social, ulterior diminuării acestuia), precum și formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului	Pentru	Împotrivă	Abținere

și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de AGEA va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.			
Pct. 5 Aprobarea stabilirii datei de 15 decembrie 2011 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.	Pentru	Împotrivă	Abținere

Conform opțiunii personale, se va marca cu "X" numai una din căsuțele aferente votului PENTRU, ÎMPOTRIVĂ sau ABȚINERE

În cazul în care AGEA nu se întrunește legal și statutar la data de 23 noiembrie 2011, ora 10:00 (ora Bucureștiului), prezentul buletin de vot este valabil și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGEA din data de 25 noiembrie 2011, ora 10:00 (ora Bucureștiului).

Data: _____

_____ Semnatura

_____ Ștampila (Persoane juridice)