

**CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ȘI AL ADUNĂRII
GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, cu sediul social în București, Strada Buzești, nr. 78-80, etajele 7 și 8, sector 1, înscris la Registrul Comerțului București sub numărul J40/8587/2009, având CUI 25851096, înscris în Registrul Public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numărul PJM05SSAM/400001 ca sucursală a unei societăți de administrare a investițiilor dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în calitate de Administrator Unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate pe acțiuni organizată ca societate de investiții de tip închis, cu sediul social în București, Strada Buzești, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J40/21901/2005, CUI 18253260, având capitalul social subscris în cuantum de 13.538.087.407 RON, capitalul social vărsat în cuantum de 13.172.832.785 RON și un număr total de drepturi de vot la data de 28 februarie 2014 de 12.071.882.101 (**Societatea**),

Având în vedere

- Prevederile art. 12 - 13 ale Actului Constitutiv al Societății în vigoare, astfel cum a fost aprobat de către acționarii Societății;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (**Legea nr. 31/1990**);
- Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (**Legea nr. 297/2004**);
- 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 privind piața de capital;
- Prevederile art. 147-158 ale Regulamentului CNVM nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare (**Regulamentul nr. 6/2009**);
- Prevederile art. 21 din Regulamentul CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la CNVM și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta;
- Disponerea de măsuri a CNVM nr. 26/20 decembrie 2012.

CONVOACĂ:

- I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. pentru data de **28 aprilie 2014, ora 10:00 AM** (ora României), la Hotel "JW Marriott", Sala Constanța, Calea 13 Septembrie nr. 90, Sector 5, Cod Poștal 050726, București, România, (**AGEA**) și
- II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. pentru data de **28 aprilie 2014, ora 11:00 AM** (ora României), la Hotel "JW Marriott", Sala Constanța, Calea 13 Septembrie nr. 90, Sector 5, Cod Poștal 050726, București, România, (**AGOA**).

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la data de **10 aprilie 2014 (Data de Referință)** în registrul acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGEA și AGOA.

A. Ordinea de zi a AGEA este următoarea:

1. Aprobarea ordinii de zi a AGEA;
2. Modificarea Actului Constitutiv după cum urmează:

2.1. Modificarea Articolului 19 alineat (1) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează: "*Fondul Proprietatea este administrat de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucuresti, cu sediul în București, str. Buzzești nr. 78-80, et. 7 – 8, sector 1, CUI 25851096, nr. înregistrare la Registrul Comerțului J40/8587/2009, reprezentată legal prin Grzegorz Maciej Koniczny, 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 poloneze la data de 14.05.2009, valabilă până la data de 14.05.2019, cod numeric personal 7011220001, de Adrian Cighi, cetățean român, domiciliat în București, str. Aron Cotruș, nr. 57, sc. D, et. 5, ap. D31, sector 1, identificat cu carte de identitate RT numar 768358 emisa de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 18.05.2011, valabila pana la data de 10.08.2021, având CNP 1830810314000 si de Oana - Valentina Truța, cetățean român, domiciliată în Cluj-Napoca, Str. Iuliu Moldovan nr. 18, ap.13, județul Cluj, identificată cu carte de identitate KX numar 361489 emisa de Mun. Cluj-Napoca la data de 08.06.2004, valabila pana la data de 20.08.2014, avand CNP 2800820260032, care îndeplinește atât funcția de administrator unic, cât și cea de societate de administrare a investițiilor, numită în întregul act constitutiv S.A.I.*". Dacă acționarii Fondul Proprietatea SA vor vota pentru modificarea Actului Constitutiv, modificarea Actului Constitutiv va intra în vigoare după ce va fi avizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară ("ASF"), dacă va fi prevăzut astfel de legislația și reglementările aplicabile.

2.2 Introducerea după alineatul 4 al Articolului 34 din Actul Constitutiv a unui nou alineat având următorul cuprins: "*(5) Fondul Proprietatea nu se va implica în activități "de atragere de capital", în sensul Art. 4 (1) (a) (i) din Directiva UE 2011/61 astfel cum este detaliat prin recomandările și interpretările Autorității Europene a Valorilor Mobiliare și a Piețelor de Capital*". Dacă acționarii Fondul Proprietatea SA vor vota în favoarea modificării Actului Constitutiv, modificarea Actului Constitutiv va intra în vigoare după ce va fi avizată de către ASF, dacă va fi prevăzut astfel de legislația și reglementările aplicabile.

3. Aprobarea listării secundare a Fondului Proprietatea SA pe Bursa de Valori din Londra, după cum urmează:

- Aprobarea tuturor formalităților care să permită admiterea la tranzacționare a acțiunilor Fondului Proprietatea SA prin intermediul unor dețineri directe sau indirecte (cum ar fi certificate de depozit [e.g. GDR: Global depository receipts; DI: Depositary Interests] sau alte forme de proprietate indirectă) (“Valorile Mobiliare”) pe Bursa de Valori din Londra;
- Aprobarea împuternicirii Administratorului Unic al Societății (i) să întreprindă toate măsurile necesare în vederea finalizării acestei listări, inclusiv să aleagă tipul listării, secțiunea din cadrul Bursei de Valori din Londra unde Valorile Mobiliare vor fi listate, să încheie contractul de intermediere și orice alte contracte, să desemneze o bancă depozitară și să încheie contractul de depozitare, dacă va fi cazul, să aleagă orice consultant (cu excepția consorțiului menționat mai jos) sau orice subcontractor dacă va fi necesar și să pregătească și să încheie toate documentele în legătură cu listarea; (ii) să reprezinte Fondul Proprietatea SA cu puteri depline în fața oricărui terț și autorități în legătură cu activitățile de listare secundară; (iii) să solicite toate aprobările necesare; (iv) să desfășoare campanii de promovare; și (v) să întreprindă orice altă acțiune sau formalitate care ar fi necesară sau recomandată pentru a asigura îndeplinirea efectivă a acțiunilor menționate la acest punct; această autorizare a Administratorului Unic este valabilă până la data de 31 decembrie 2014;
- Numirea consorțiului format din Jefferies International Limited în calitate de consultant financiar exclusiv în Marea Britanie, BRD Societe Generale în calitate de consultant român și Swiss Capital în calitate de consultant român, care vor colabora cu Administratorul Unic în principal cu privire la admiterea la tranzacționare a Valorilor Mobiliare ale Fondul Proprietatea SA, prin dețineri directe sau indirecte, pe Bursa de Valori din Londra ;
- Aprobarea bugetului aferent listării secundare.

3

4. Reducerea capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează:

Reducerea capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 12.861.183.036,65 RON la 11.815.279.886,85 RON, ca urmare a anulării unui număr de 1.100.950.684 acțiuni proprii dobândite de către Societate. După reducere, capitalul social subscris al Societății va avea valoarea de 11.815.279.886,85 RON, fiind împărțit în 12.437.136.723 acțiuni, având o valoare nominală de 0,95 RON / acțiune. Reducerea capitalului social subscris are loc în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990. După reducerea capitalului social, primul paragraf al Articolului 7 din Actul constitutiv se modifică după cum urmează:

„Capitalul social subscris al Fondului Proprietatea este în valoare de 11.815.279.886,85 RON, împărțit în 12.437.136.723 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,95 RON fiecare. Calitatea de acționar al Fondului Proprietatea se atestă prin extras de cont emis de către Depozitarul Central.”

Reducerea capitalului social va intra în vigoare după îndeplinirea celor 3 condiții de mai jos:

- Reducerea de capital implicând restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, astfel cum a fost aprobată de acționari în 3 februarie 2014, este în vigoare;
- Această hotărâre este publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, pentru cel puțin 2 luni;
- ASF avizează modificarea primului paragraf al Articolului 7 din Actul Constitutiv, astfel cum este modificat prin această hotărâre, dacă va fi prevăzut astfel de legislația și reglementările aplicabile.

5. Aprobarea modificării Declarației de Politică Investițională;
6. Aprobarea autorizării Administratorului Unic de a răscumpăra acțiuni ale Fondul Proprietatea SA, pentru un număr maxim de (i) 990.855.616 de acțiuni sau (ii) 10% din valoarea capitalului social subscris la data relevantă, aplicându-se valoarea cea mai mică dintre acestea două, începând de la data la care programul de răscumpărare aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor nr. 15/22 noiembrie 2013 este finalizat (sau revocat de către acționari), pentru o perioadă maximă de 18 luni de la data publicării hotărârii acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Răscumpărarea se va efectua la un preț care nu poate fi mai mic de 0,2 RON/acțiune sau mai mare de 2 RON/acțiune. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni plătite integral. Programul de răscumpărare are drept scop reducerea capitalului social. Hotărârea acționarilor privind reducerea capitalului social și modificarea Actului Constitutiv va fi aprobată de acționari, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv, fiind agreat că acționarii pot aproba una sau mai multe operațiuni de reducere a capitalului social, pe măsură ce acțiunile sunt răscumpărate, iar acționarii sunt convocați de Administratorul Unic. Implementarea acestui program de răscumpărare se va face sub rezerva disponibilității resurselor financiare necesare.
7. Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor adoptate de adunările generale extraordinare ale acționarilor și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri și contracte), încheiate, adoptate și emise în numele Fondul Proprietatea SA prin Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, între 6 septembrie 2010 și 27 aprilie 2014, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea Societății în sistem unitar.
8. Aprobarea datei de 15 mai 2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea pieței de capital nr. 297/2004.
9. Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY, în calitate de reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv 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.

B. Ordinea de zi a AGOA este următoarea:

1. Aprobarea ordinii de zi a AGOA.
2. Aprobarea încheierii Contractului de Administrare a Investițiilor între Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București și Fondul Proprietatea SA, astfel cum a fost negociat de către Comitetul Reprezentanților și Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București și împuternicirea Președintelui Comitetului Reprezentanților de a-l semna în numele Fondului Proprietatea SA. Acest punct de pe ordinea de zi va intra în vigoare condiționat de avizarea fără comentarii de către ASF, până la data prezentei adunări, a Hotărârii AGEA nr. 17/22 noiembrie 2013. Dacă acționarii Fondul Proprietatea SA vor vota în favoarea acestui punct de pe ordinea de zi, iar avizul ASF referitor la Hotărârea AGEA nr. 17/22 noiembrie 2013 este primit fără comentarii până la data acestei adunări, Contractul de Administrare a Investițiilor menționat mai sus intră în vigoare după ce va fi avizat de către ASF, dacă va fi prevăzut astfel de legislația și reglementările aplicabile.
3. Aprobarea reînnoirii / prelungirii mandatului actual al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București cu sediul social în București, Strada Buzești, nr. 78-80, etajele 7 și 8, sector 1, înscris la Registrul Comerțului sub numărul J40/8587/2009, având CUI 25851096, înscris în Registrul Public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare sub numărul PJM05SSAM/400001, ca sucursală a unei societăți de administrare a investițiilor dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în calitate de Administrator Unic și Societate de Administrare a Investițiilor Fondul Proprietatea SA pentru o durată de 2 ani începând cu data de 30 septembrie 2014. Lista conținând date referitoare la Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București (inclusiv denumirea, sediul social, calificarea profesională, dovada înregistrării la Registrul Comerțului, dovada înscrierii în Registrul Public al ASF) este publicată pe pagina de internet a Societății și este disponibilă la sediul social și poate fi consultată și completată de către acționari conform legii. Acest punct de pe ordinea de zi va intra în vigoare condiționat de avizarea fără comentarii de către ASF, până la data prezentei adunări, a Hotărârii AGEA nr. 17/22 noiembrie 2013. Dacă acționarii Fondul Proprietatea SA vor vota în favoarea reînnoirii / prelungirii menționate mai sus, iar avizul ASF referitor la Hotărârea AGEA nr. 17/22 noiembrie 2013 este primit fără comentarii până la data acestei adunări, reînnoirea / prelungirea intră în vigoare după ce va fi avizată de către ASF, dacă va fi prevăzut astfel de legislația și reglementările aplicabile.
4. Aprobarea raportului anual de activitate al Administratorului Unic al Fondului Proprietatea SA pentru anul financiar 2013, inclusiv a situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2013, întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești, aprobarea raportului auditorului și descărcarea de gestiune a Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București pentru administrarea aferentă anului 2013. La acest punct, se va prezenta raportul anual al Comitetului Reprezentanților.
5. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul financiar 2013.

6. Aprobarea modificării bugetului Fondului Proprietatea SA aferent anului 2014 (Actul aditional nr. 1 la bugetul Fondul Proprietatea SA aferent anului 2014);
7. Aprobarea actului aditional la contractul de audit încheiat cu Deloitte Audit SRL pentru prestarea altor servicii legate de listarea secundară descrisă la punctul 3 de pe ordinea de zi a AGEA.
8. Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGOA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri și contracte) încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea SA de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate și/sau implementate de acesta, aprobate sau încheiate între 6 septembrie 2010 și 27 aprilie 2014. Ratificarea și numirea Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București în calitate de Administrator Unic și S.A.I. al Fondul Proprietatea SA conform Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și conform Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010, precum și ratificarea și aprobarea Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010, inclusiv a tuturor modificărilor aduse acestuia. Numirea Administratorului Unic produce efecte conform prevederilor Legii nr. 31/1990, începând de la acceptarea mandatului. Mandatul expiră la 29 septembrie 2014. Lista conținând date referitoare la Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București (inclusiv denumirea, sediul social, calificarea profesională, dovada înregistrării la Registrul Comerțului, dovada înscrierii în Registrul Public al ASF, Contractul de Administrare avizat de CNVM conform legislației în vigoare) este publicată pe pagina de internet a Societății și este disponibilă la sediul social și poate fi consultată și completată de către acționari conform legii.
9. Aprobarea datei de 15 mai 2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea pieței de capital nr. 297/2004.
10. Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY în calitate de reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, 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.

Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării

În conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990, art. 7 alin. (1) din Regulamentul nr. 6/2009 și cu prevederile art. 13 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societății, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita printr-o cerere adresată Administratorului Unic al Societății, introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA și/sau AGOA și/sau prezentarea de proiecte de

hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA și/sau AGOA.

Aceste propuneri formulate de acționari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- a) în cazul **acționarilor persoane fizice** să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății ținut de SC Depozitarul Central SA), iar în cazul **acționarilor persoanelor juridice** să fie însoțite de copia actului de identitate al reprezentantului legal (buletin sau carte de identitate pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini, cu precizarea lizibilă a CNP-ului - dacă există în țara de origine), împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să ateste existența persoanei juridice și numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportată la data publicării prezentului Convocator, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății ținut de SC Depozitarul Central SA; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Societatea nu solicită legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal a acționarului;
- b) să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare,
- c) să fie transmise și înregistrate la sediul social al Societății din București, Str. Buzești, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa office@fondulproprietatea.ro, până la data de **7 aprilie 2014, ora 6:00 PM** (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28 APRILIE 2014”; și să fie semnate și ștampilate, după caz, de acționari sau de reprezentanții legali ai acestora.

7

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adresează întrebări în conformitate cu art. 13 din Regulamentul 6/2009) Societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Materiale informative și întrebări privind ordinea de zi

Fiecare acționar, indiferent de participația deținută la capitalul social al Societății, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale. Întrebările vor fi transmise la sediul social al Societății din București, Str. Buzești, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, sau la adresa de email office@fondulproprietatea.ro, astfel încât să fie recepționate

de către Societate până la data de **25 aprilie 2014, ora 10:00 AM** (ora României), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28 APRILIE 2014”. Societatea va răspunde întrebărilor adresate de către acționari în timpul adunărilor; răspunsurile pot fi date de asemenea în format întrebare-răspuns, disponibil pe pagina de Internet a Societății: www.fondulproprietatea.ro.

Cerințele de identificare menționate mai sus în cadrul secțiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile și pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor (AGA).

Începând cu data de **20 martie 2014**, proiectul raportului anual, inclusiv situațiile financiare aflate pe ordinea de zi a AGOA, procedura generală privind desfășurarea adunărilor generale (care include procedura de vot prin reprezentant cu procură specială și procedura care permite votul prin corespondență) vor fi disponibile în zilele lucrătoare, la sediul social al Societății din București, Str. Buzzești, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, între orele 09:00 AM – 5:00 PM, (ora României) precum și pe pagina oficială de Internet a Societății: www.fondulproprietatea.ro.

Începând cu data de **28 martie 2014**, toate celelalte materiale informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA și AGOA, precum și proiectele de hotărâri propuse spre adoptare adunărilor generale vor fi disponibile în zilele lucrătoare, la sediul social al Societății din București, Str. Buzzești, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, între orele 09:00 AM – 5:00 PM, (ora României) 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 AGEA și AGOA.

8

Participarea la ședința Adunării Generale

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la Data de Referință pot participa la AGEA și AGOA și pot vota după cum urmează:

- a) personal, în cadrul AGA – vot direct;
- b) prin reprezentant cu procură specială; sau
- c) prin corespondență.

Votul direct

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA și AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora după cum urmează:

- a) în cazul acționarilor unici persoane fizice - pe baza actului de identitate (actul de identitate prezentat de acționar trebuie să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor Societății ținut de SC Depozitarul Central SA);

- b) în cazul acționarilor colectivi persoane fizice – pe baza actelor de identitate ale fiecărui acționar, fiind necesară prezența tuturor acționarilor (actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în lista acționarilor Societății la Data de Referință eliberată de SC Depozitarul Central SA); în situația în care nu se prezintă toate actele de identitate ale acționarilor colectivi, ci numai o parte din acestea, sau dacă nu se prezintă toți acționarii, acționarii colectivi nu își pot exercita dreptul de vot;
- c) în cazul acționarilor persoane juridice - pe baza copiei actului de identitate al reprezentantului legal (buletin sau carte de identitate pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini, cu precizarea lizibilă a CNP-ului - dacă există în țara de origine), împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să ateste existența persoanei juridice și numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportată la data publicării prezentului Convocator, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății ținut de SC Depozitarul Central SA sau a unei copii de pe decretul de numire emis de Președintele României, în scopul dovedirii calității de reprezentant legal al Ministerului Finanțelor Publice;
- d) pentru toate situațiile menționate mai sus, documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Votul prin reprezentant pe baza procurii speciale

Reprezentarea acționarilor în AGEA și/sau AGOA se poate face prin împuternicit, doar prin completarea și semnarea corespunzătoare a formularului procurii speciale. Reprezentarea se va putea face atât prin alți acționari, cât și prin terțe persoane. Acționarii fără capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă pot acorda procură specială altor persoane.

Procura specială va fi transmisă fie (i) în original, la sediul social al Societății din București, Str. Buzești, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa: office@fondulproprietatea.ro, astfel încât aceasta să fie recepționată de către Societate până la data de **25 aprilie 2014, ora 10:00 AM** (ora României).

Documente ce însoțesc procura specială:

- a) pentru acționari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor Societății la Data de Referință eliberată de SC Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (buletin sau carte de identitate pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) lizibil – dacă există în țara de origine); în cazul persoanelor fizice acționari colectivi

prin prezentarea copiilor de pe actele de identitate ale tuturor acționarilor, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Societății la Data de Referință eliberată de SC Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) lizibil – dacă există în țara de origine);

- b) pentru acționari persoane juridice – copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (buletin sau carte de identitate pentru cetățeni români, sau pașaport, pentru cetățeni străini cu CNP (cod numeric personal) lizibil - dacă există în țara de origine), împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării prezentului Convocator, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Societății la Data de Referință eliberată de SC Depozitarul Central SA; pentru Ministerul Finanțelor Publice calitatea de reprezentant legal se face cu Decretul de numire emis de Președintele României, prezentându-se în acest sens o copie de pe Monitorul Oficial în care a fost publicat sau un extras de pe programul legislativ;
- c) documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Procura specială pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale, dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, va fi valabilă fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială este întocmită conform Regulamentului 6/2009, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- procura specială este semnată de acționar.

Procura specială și declarația custodelui prevăzute mai sus trebuie depuse la Societate în original, cu 48 de ore înainte de AGA, semnate și, după caz, șampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

Formularul procurii speciale:

- a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de **20 martie 2014** la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative;

- b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA și/sau AGOA și va fi publicat pe pagina de internet a Societății, în formă actualizată;
- c) va fi completat de către acționar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

Votul prin corespondență prin utilizarea formularelor de vot prin corespondență

Votarea acționarilor în cadrul AGEA și/sau AGOA se poate realiza și prin corespondență, prin completarea și semnarea corespunzătoare a buletinelor de vot prin corespondență.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi trimise, fie (i) în original, personal, prin reprezentant, sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la sediul social al Societății din București, Str. Buzești, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică la adresa office@fondulproprietatea.ro, astfel încât acestea să fie recepționate de către Societate până la data de **25 aprilie 2014, ora 10:00 AM** (ora României).

Documente ce însoțesc buletinele de vot:

- a) pentru acționari persoane fizice - copie act de identitate, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil - dacă există în țara de origine, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Societății la Data de Referință eliberată de SC Depozitarul Central SA) și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (buletin sau carte de identitate pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) lizibil - dacă există în țara de origine) împreună cu dovada calității de reprezentant legal; pentru acționarii colectivi persoane fizice prin prezentarea copiilor de pe actele de identitate ale tuturor acționarilor, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil - dacă există în țara de origine, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Societății la Data de Referință eliberată de SC Depozitarul Central SA și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) lizibil - dacă există în țara de origine) împreună cu dovada calității de reprezentant legal;
- b) pentru acționari persoane juridice - copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (buletin sau carte de identitate pentru cetățeni români, sau pașaport, pentru cetățeni străini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - dacă există în țara de origine), împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și numele/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării prezentului Convocator, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Societății la Data de Referință eliberată de SC Depozitarul Central SA, pentru Ministrul Finanțelor Publice calitatea de reprezentant legal se face cu Decretul de

numire emis de Președintele României, prezentându-se în acest sens o copie de pe Monitorul Oficial în care a fost publicat sau un extras de pe programul legislativ;

- c) documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Formularul buletinului de vot prin corespondență:

- a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de **20 martie 2014** la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative și formularele procurilor speciale;
- b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi AGEA și/sau AGOA și va fi publicat pe pagina de internet a Societății, în formă actualizată;

Procedura generală privind organizarea adunărilor generale (ce va fi disponibilă la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative) detaliază procedura care permite atât votul prin reprezentant cu procură specială cât și votul prin corespondență, acționarii având obligația de a respecta această procedură.

Procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență trebuie să fie semnate de către toți acționarii colectivi persoane fizice, sau de reprezentanții lor legali (în situația persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) aceștia asumându-și atât calitatea (dovedită prin documente justificative anexate procurii speciale/buletinului de vot) pe care o au precum și autenticitatea semnăturii.

Verificarea și validarea procurilor speciale depuse, precum și centralizarea, verificarea, validarea și evidența 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. Procurile vor fi verificate și de către secretarul AGOA/AGEA.

În situația în care ordinea de zi va fi completată, iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și buletinele de vot trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare numai pentru punctele din acestea care se regăsesc și pe ordinea de zi completată. Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Relația cu Acționarii la numărul de telefon 021-200 96 28 și pe pagina de Internet a Societății: www.fondulproprietatea.ro.

ADMINISTRATOR UNIC:

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București

Prin: _____

Oana – Valentina Truța
Reprezentant legal