

**CONVOACATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ȘI ORDINARE A
ACȚIONARILOR S.C. 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 sub numărul J40/8587/2009, având CUI RO 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 S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate comercială 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 sub numărul J40/21901/2005, CUI 18253260, având capitalul social subscris în cuantum de 13.778.392.208 RON și capitalul social vărsat în cuantum de 13.412.780.166 RON (Societatea),

Având în vedere

- Prevederile art.12 - 13 ale Actului Constitutiv al Societății în vigoare, astfel cum a fost aprobat de către acționarii SC Fondul Proprietatea SA ;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea 31/1990);
- Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (Legea 297/2004);
- Prevederile Ordonanței de Urgență 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 6/2009);
- Prevederile art. 21 ale Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la CNVM și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” SA, precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta:.

CONVOACĂ:

- I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Fondul Proprietatea S.A. pentru data de 23 noiembrie 2012, ora 10:00 (ora României), la Hotel JW Marriott – Sala Constanța, București, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, (AGEA).**
- II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Fondul Proprietatea S.A. pentru data de 23 noiembrie 2012, ora 11.00 (ora României), la Hotel JW Marriott – Sala Constanța, București, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, (AGO).**

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la data de 5 noiembrie 2012 („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.

III. Ordinea de zi a AGEA este următoarea:

1. Aprobarea ordinii de zi AGEA.
2. Prelungirea pana la data de 30 iunie 2013 a autorizarii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București in vederea demararii activitatilor prevazute in Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor nr.11/27 iunie 2012 referitoare la listarea secundară a Societății pe Bursa de Valori din Varșovia.
3. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire, dlui. Grzegorz Maciej Konieczny, ca reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, să semneze hotărârile actionarilor precum și orice alte documente aferente acestora și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor actionarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului sau la orice alte instituții publice. Aprobarea datei de 17 decembrie 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

IV. Ordinea de zi a AGOA este următoarea:

1. Aprobarea ordinii de zi a AGOA.
2. Aprobarea bugetului SC Fondul Proprietatea SA aferent anului 2013.
3. Numirea Deloitte Audit SRL cu sediul în Bucuresti, Șos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etajul 3, sectorul 1, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6775/1995, CUI RO7756924 ca auditor financiar al Societatii, fixarea duratei contractului de audit financiar pentru perioada cuprinsa între data adoptarii hotararii si data de 31 august 2013; stabilirea obiectului contractului de audit financiar: efectuarea auditului asupra situațiilor financiare ale Societății, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012 (Situațiile financiare întocmite în conformitate cu reglementările contabile românești, Situațiile financiare IFRS individuale și Situațiile financiare IFRS consolidate) și stabilirea nivelului remuneratiei auditorului financiar pentru acest exercițiu financiar (remunerația este inclusă în contractul de audit financiar).
4. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire, dlui. Grzegorz Maciej Konieczny, ca reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București să semneze hotărârile actionarilor, precum și orice alte documente aferente acestora și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor actionarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului sau la orice alte instituții publice. Aprobarea datei de 17 decembrie 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentru ținerea AGEA sau AGOA la data primei convocări, se convoacă o nouă AGEA si/sau AGOA, dupa caz, pentru data 26 noiembrie 2012, ora 10.00 (ora României) pentru AGEA si ora 11.00 (ora României) pentru AGOA, având aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, data de referinta stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul AGEA si AGOA este aceeași. Ședințele AGEA si AGOA vor avea loc la sediul Societății.

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. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, art. 7 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 și cu prevederile art. 13 alin. 5 din Actul constitutiv al Societății, unul sau mai multi actionari, reprezentând individual sau impreuna, 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 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- a) în cazul persoanelor fizice să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (buletin sau carte de identitate), iar în cazul persoanelor juridice copie de pe buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului legal, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului cu o vechime de 365 de zile (în cazul persoanelor juridice) sau orice alte documente de înființare care dovedesc înregistrarea la autoritatea competentă;
- b) să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare și
- c) să fie transmise și înregistrate la sediul social al Societății menționat anterior prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa office@fondulproprietatea.ro, până la data de 31 octombrie 2012 ora 18 (ora României).

Materiale informative și întrebări privind ordinea de zi

Fiecare acționar, indiferent de participatia detinută la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale. Întrebările vor fi transmise la sediul social al Societății menționat anterior sau la adresa de email office@fondulproprietatea.ro până la data de 21 noiembrie 2012, ora 10.00 am (ora României). Societatea va răspunde întrebărilor adresate de către acționari în timpul adunărilor, urmând ca ulterior să le posteze, împreună cu răspunsurile, pe pagina de Internet a Societății: www.fondulproprietatea.ro.

Începând cu data de 23 octombrie 2012, toate materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA și AGOA, proiectele de hotărâri propuse spre adoptare adunărilor generale și procedura generală privind desfășurarea adunărilor generale (care include procedura de vot prin reprezentant și procedura care permite votul prin corespondență) vor fi disponibile în zilele lucrătoare la sediul social al Societății menționat anterior, între orele 09.00-17.00, (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.

Participarea la ședința Adunării Generale

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la AGEA și/sau AGOA și vota personal, prin reprezentant sau prin corespondență.

Procedura detaliată referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor este disponibilă pe pagina de Internet a Societății www.fondulproprietatea.ro și include procedura de vot prin procură specială și procedura care permite votul prin corespondență.

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

- a. în cazul acționarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;
- b. în cazul persoanelor juridice, pe baza prezentării unei copii a certificatului de înregistrare sau echivalent și a actului de identitate a reprezentantului legal sau, după caz, a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice (în cazul în care nu participă la AGEA și/sau AGOA reprezentantul legal al acționarului instituțional);
- c. în cazul participării prin reprezentant, documentele prevăzute la lit. a) sau b) la care se adaugă procura specială .

Calitatea de reprezentant legal (aplicabila tuturor formelor de exercitare a votului) se dovedește prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (sau de către altă instituție având o autoritate similară din țara de rezidență a acționarului persoană juridică străină), în original sau copie certificată, emis cu cel mult 365 de zile înainte de data primei convocări a AGEA și/sau AGOA. Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză. În cazul persoanelor fizice acționari colectivi, se va prezenta o procura specială prin care s-a desemnat un reprezentant unic și copii ale actelor de identitate ale acționarilor.

Votul prin reprezentant pe baza procurii speciale

Reprezentarea acționarilor în AGEA și/sau AGOA se poate face doar prin completarea și semnarea corespunzătoare a formularului procurii speciale. Procura specială va fi transmisă la sediul social al Societății menționat anterior, în original, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire sau prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică la adresa: office@fondulproprietatea.ro, până la data de 21 noiembrie 2012, ora 10.00 am (ora României). Procurile speciale vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate la sediul social al Societății până la data de 21 noiembrie 2012, ora 10.00 am (ora României), sub sancțiunea pierderii dreptului de vot prin reprezentant în AGEA și/sau AGOA. 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. Reprezentanții Societății nu pot primi procura în vederea reprezentării acționarilor în AGEA și/sau AGOA. În cadrul procedurii referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor se va detalia procedura de vot prin reprezentare, acționarii având obligația respectării acestei proceduri, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot prin reprezentant în AGEA și/sau AGOA.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile legale pentruținerea AGEA și / sau AGOA la data primei convocări, termenul limită pentru trimiterea de noi procuri speciale pentru noua AGEA și/sau AGOA, dacă este cazul, este 21 noiembrie 2012, 10.00 am (ora României).

Formularul procurii speciale:

- a) va fi pus la dispoziția acționarilor de Societate începând cu data de 15 octombrie 2012 la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative;
- b) va fi redactat de Societate într-o formă clară și precisă, în conformitate cu legislația aplicabilă, și va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotriva” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării;
- c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA și/sau AGOA;
- d) va fi completat de acționar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate;

- e) va fi transmis de actionar impreuna cu copia actului de identitate a actionarului, in cazul persoanelor fizice, sau copia certificatului de inmatriculare sau echivalent si a actului de identitate a reprezentantului legal, in cazul persoanelor juridice.

Votul prin corespondență prin utilizarea formularelor de vot prin corespondență

Votarea actionarilor in cadrul AGEA si/sau AGOA se poate realiza si prin corespondenta, prin completarea si semnarea corespunzatoare a buletinelor de vot prin corespondenta. Buletinele de vot prin corespondenta vor fi trimise, in original, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la sediul social al Societatii mentionat anterior, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@fondulproprietatea.ro, pana la data de 21 noiembrie 2012 ora 10.00 am (ora României). Buletinele de vot prin corespondenta vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate la sediul social al Societatii până la data de 21 noiembrie 2012, ora 10.00 am (ora României), sub sanctiunea pierderii dreptului de vot prin corespondenta in AGEA si/sau AGOA. In cadrul procedurii generale privind organizarea adunarilor generale se va detalia procedura care permite votul prin corespondenta, acționarii având obligația de a respecta această procedură, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot prin corespondenta in AGEA si/sau AGOA. Daca nu sunt indeplinite conditiile legale pentru tinerea AGEA si / sau AGOA la data primei convocari, termenul limita pentru trimiterea de noi buletine de vot prin corespondenta pentru noua AGEA si/sau AGOA, daca este cazul, este acelasi, respectiv 21 noiembrie 2012, 10.00 am (ora României).

Formularul buletinului de vot prin corespondență:

- a) va fi pus la dispoziția acționarilor de Societate începând cu data de 15 octombrie 2012 la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative și formularele procurilor speciale;
- b) va fi redactat într-o forma clară și precisă, in conformitate cu legislatia aplicabila, si va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mențiunea de vot “pentru”, “împotriva” sau “abținere” la fiecare problemă supusă aprobării;
- c) va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi AGEA si/sau AGOA;
- d) va fi transmis de actionar impreuna cu copia actului de identitate a actionarului, in cazul persoanelor fizice, sau copia certificatului de inmatriculare sau echivalent si a actului de identitate a reprezentantului legal, in cazul persoanelor juridice.

Verificarea si validarea procurilor speciale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea și evidenta 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.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Departamentul Relatia cu Actionariatul la numarul de telefon 021-200 96 28 si pe pagina de internet a Societatii: www.fondulproprietatea.ro.

ADMINISTRATOR UNIC:

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București

Prin:

Grzegorz Maciej KONIECZNY
Reprezentant legal