

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 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 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 București 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 13.413.137.586 RON (**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;
- Dispunerea de măsuri a CNVM nr. 26/20 decembrie 2012.

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Fondul Proprietatea S.A. pentru data de 3 februarie 2014, ora 10:00 AM (ora României), la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, București, Romania (AGEA)

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la data de 9 ianuarie 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.

Ordinea de zi a AGEA este următoarea:

- 1. Aprobarea ordinii de zi a AGEA;**
- 2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA, după cum urmează:**

Art. 14, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

“(4) Prezența acționarilor reprezentând cel puțin 50% din totalul drepturilor de vot, atât la prima cât și la cea de-a doua convocare, este cerută pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor pentru adoptarea unei hotărâri privind:

(i) majorarea capitalului social,

(ii) dizolvarea anticipată a Fondului Proprietatea, efectuată în condițiile legii.

(5) Pentru validitatea deliberării adunării generale extraordinare a acționarilor privind reducerea capitalului social este necesară prezența acționarilor reprezentând:

(i) cel puțin 1/4 din drepturile de vot la prima convocare, și

(ii) cel puțin 1/5 din totalul numărului de acțiuni dând drept de vot, la cea de-a doua convocare”.

Modificarea Actului Constitutiv va intra în vigoare după avizarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și după publicarea în Monitorul Oficial.

- 3. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al SC Fondul Proprietatea SA, după cum urmează (în conformitate cu prevederile Art. 14 alineat (4) din Actul Constitutiv al Societății în vigoare la data prezentului Convocator, pentru a se putea trece la votarea acestui punct este necesară prezența în adunare a cel puțin 50% din drepturile de vot – aceasta include voturi prin corespondență și acționari prezenți la adunare):**

Aprobarea reducerii capitalului social subscris al SC Fondul Proprietatea SA de la 13.538.087.407 RON la 12.861.183.036,65 RON prin reducerea valorii nominale a acțiunilor SC Fondul Proprietatea SA de la 1,00 RON la 0,95 RON. Reducerea este justificată de optimizarea capitalului social al Fondului Proprietatea, implicând restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțional cu participarea la capitalul social vărsat al SC Fondul Proprietatea SA. După reducere, capitalul social subscris al SC Fondul Proprietatea SA va fi în valoare de 12.861.183.036,65 RON, împărțit în 13.538.087.407 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,95 RON. Reducerea capitalului social este realizată în temeiul Articolului 207 alin. (2) lit. (b) din Legea nr. 31/1990 și

va intra în vigoare, conform Articolului 208 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, după expirarea termenului de două luni din ziua în care hotărârea adunării generale a acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu condiția avizării prealabile de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a modificării Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA, astfel cum a fost aprobat de acționari în cadrul acestei adunări.

Aprobarea modificării Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA după cum urmează:

„Capitalul social subscris al Fondului Proprietatea este în valoare de 12.861.183.036,65 RON, împărțit în 13.538.087.407 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,95 RON fiecare. Calitatea de acționar al Fondului Proprietatea se atestă printr-un extras de cont eliberat de Depozitarul Central.”

Aprobarea plății către acționarii înregistrați ca atare la data de înregistrare a 0,05 RON/acțiune, proporțional cu participarea lor la capitalul social vărsat al SC Fondul Proprietatea SA. Plata va începe în termen de 30 de zile de la data la care reducerea capitalului social menționată mai sus este efectivă.

- 4. Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor adoptate de adunările generale ale acționarilor și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri și contracte) încheiate, adoptate și emise în numele SC Fondul Proprietatea SA prin Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, între 6 septembrie 2010 și 2 februarie 2014, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea SC Fondul Proprietatea SA în sistem unitar.**
- 5. Aprobarea datei de 30 aprilie 2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea pieței de capital nr. 297/2004.**
- 6. 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 hotărârii 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 prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

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 6 ianuarie 2014, ora 6:00 PM (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 3 FEBRUARIE 2014”; și să fie semnate și ștampilate, după caz, de acționari sau de reprezentanții legali ai acestora.

4

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 31 ianuarie 2014, ora 10:00 AM (ora României), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 3 FEBRUARIE 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 AGA.

Începând cu data de 3 ianuarie 2014, toate materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotărâri propuse spre adoptare adunărilor generale și 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. Buzești, 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.

Participarea la ședința Adunării Generale

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la AGEA și pot vota după cum urmează:

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

5

Votul direct

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA 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 copieii 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 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 31 ianuarie 2014, ora 10:00 AM (ora României).

6

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, astfel încât acestea să fie recepționate de către Societate până la data de 31 ianuarie 2014, ora 10:00 AM (ora României), semnate și, după caz, ștampilate, 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 18 decembrie 2013 la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative;
- b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA 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 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 31 ianuarie 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 18 decembrie 2013 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 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 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