

CONVOCATOR 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, 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;
- 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 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 (AGEA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. pentru data de 27 iunie 2012, ora 10:00 (ora Bucureștiului), la Hotel Radisson Blu, Calea Victoriei nr. 63-81, Sala Atlas I+II, sector 1, București.**

II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. pentru data de 27 iunie 2012, ora 11.00 (ora Bucurestiului), la Hotel Radisson Blu, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas I+II, sector 1, București.

Doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai Societății la data de 8 iunie 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. Alegerea secretarului ședinței dintre acționarii Societății și numirea secretarului tehnic.
2. Aprobarea ordinii de zi AGEA.
3. Aprobarea admiterii și a introducerii acțiunilor emise de SC Fondul Proprietatea SA la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori Varșovia, și înregistrarea la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia după cum urmează:
 - 3.1. (i) Admiterea și introducerea la tranzacționare pe piață principală a Bursei de Valori Varșovia a tuturor acțiunilor din clasa ordinară a acțiunilor SC Fondul Proprietatea SA, emise și în curs de emiterie în limitele capitalului social, existente la data înregistrării cererilor pentru admiterea acțiunilor pe piața principală a Bursei de Valori Varșovia și pentru înregistrarea acestor acțiuni la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia, ca listare secundară administrativă și (ii) toate acțiunile și etapele necesare pentru finalizare vor fi luate de către Societate în scopul implementării punctului (i) de mai sus, inclusiv întocmirea și publicarea memorandumului pentru listare și execuția și depunerea tuturor documentelor necesare, cum ar fi formularele necesare pentru admiterea și introducerea acțiunilor Societății la listare pe piața reglementată a Bursei de Valori Varșovia.
 - 3.2. (i) Toate acțiunile din clasa ordinară a acțiunilor Societății emise și în curs de emiterie în limita capitalului social, existente la data înregistrării cererilor pentru admiterea acțiunilor pe piața principală a Bursei de Valori Varșovia și pentru înregistrarea acestor acțiuni la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia, vor fi înregistrate la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia, cu sediul social în Varșovia (în poloneză: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie), înregistrarea fiind efectuată cu scopul listării secundare administrative pe piață principală a Bursei de Valori din Varșovia a tuturor acțiunilor Societății menționate anterior și va fi obiectul contractului pentru înregistrarea acțiunilor la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia menționat anterior și (ii) Societatea va lua toate celelalte acțiuni și măsuri necesare în vederea finalizării, inclusiv acțiunile cu scopul stabilirii tuturor legăturilor de decontare și compensare [directe sau indirecte (prin intermediari), după caz] și numirea custozilor, dacă este necesar.

- 3.3. Administratorul Unic al Societății este împuternicit: (i) să pregătească întreaga documentație, inclusiv să întocmească, semneze, depună și înregistreze toate documentele necesare pentru sau în legătură cu admiterea și introducerea la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori Varșovia a tuturor acțiunilor Societății din clasa ordinară și înregistrarea lor la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia, (ii) să solicite toate aprobările legale necesare în acest scop, (iii) să deruleze campanii promoționale în legătură cu admiterea și introducerea acțiunilor Societății la tranzacționare pe piața principală a Bursei de Valori Varșovia ca piață secundară și (iv) să desfășoare orice alte acțiuni care ar fi necesare sau recomandate pentru a asigura îndeplinirea efectivă a acțiunilor menționate la punctele 3.1 și 3.2 de mai sus, în special prin acordarea oricărei împuterniciri; această împuternicire dată Administratorului Unic al Societății este valabilă până la 31 decembrie 2012.
- 3.4. Aprobarea formularelor pentru admiterea și introducerea acțiunilor emise de Societate la tranzacționare pe piața principală a Bursei de Valori Varșovia.
- 3.5. Confirmarea faptului că acțiunile emise de SC Fondul Proprietatea SA la care se face referire la punctele 3.1 și 3.2 de mai sus sunt dematerializate în sensul prevăzut de Legea 31/1990 și sunt înregistrate la Depozitarul Central din România.
- 3.6. Numirea intermediarului (sau a consorțiului intermediarilor) care va lucra cu Administratorul Unic al Societății în vederea admiterii și introducerii acțiunilor Societății la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori Varșovia. Administratorul Unic va prezenta propunerea sa, în același timp cu planul detaliat pentru listarea secundară, până la 25 mai 2012.
- 3.7. Aprobarea costurilor asociate cu serviciile intermediarului (sau ale consorțiului intermediarilor) menționat la punctul 3.6. Administratorul Unic va prezenta propunerea sa, în același timp cu planul detaliat pentru listarea secundară, până la 25 mai 2012.
4. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega această împuternicire, dlui. Grzegorz Maciej Konieczny, ca reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, să semneze hotărârile acționarilor precum și orice alte documente aferente acestora și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Aprobarea datei de 16 iulie 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. Alegerea secretarului ședinței dintre acționarii Societății și numirea secretarului tehnic.

2. Aprobarea ordinii de zi a AGOA.
3. Aprobarea bugetului pentru implementarea admiterii și introducerii la tranzacționare pe piața principală a Bursei de Valori Varșovia a tuturor acțiunilor din clasa ordinară de acțiuni emise de SC Fondul Proprietatea SA și cele în curs de emisie în limita capitalului social înregistrării cererilor pentru admiterea acțiunilor pe piața principală a Bursei de Valori Varșovia și pentru înregistrarea acestor acțiuni la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia.
4. Modificarea bugetului Societății aferent anului 2012.
5. Aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul de audit financiar dintre Deloitte Audit SRL, în calitate de auditor financiar, și SC Fondul Proprietatea SA, în calitate de client.
6. Aprobarea angajării, în numele și pe seama Societății, de evaluatori independenți pentru evaluarea unor anumite participatii ale Societății în societăți nelistate, cu scopul utilizării valorilor rezultate din rapoartele de evaluare în calculul valorii activului net al Societății, precum și pentru testele de depreciere efectuate la întocmirea situațiilor financiare IFRS, costul acestor rapoarte de evaluare fiind suportat de către Societate. Administratorul Unic este împuternicit să ia toate măsurile necesare ducerii la îndeplinire a acestei decizii, după cum considera necesar pentru beneficiul Societății, cu aprobarea prealabilă a Comitetului Reprezentanților.
7. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega această împuternicire, dlui. Grzegorz Maciej Konieczny, ca reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București să semneze hotărârile acționarilor, precum și orice alte documente aferente acestora și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Aprobarea datei de 16 iulie 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 și/sau AGOA, după caz, pentru data 28 iunie 2012, ora 10.00 (ora Bucureștiului) pentru AGEA și ora 11.00 (ora Bucureștiului) pentru AGOA, având aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, data de referință stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul AGEA și AGOA este aceeași - 8 iunie 2012. Ședințele AGEA și AGOA vor avea loc la adresa: **la Hotel Radisson Blu, Calea Victoriei nr. 63-81, Sala Atlas I+II, sector 1, București.**

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 Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata Administratorului Unic al Societatii, introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA si/sau AGOA si/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 sa indeplineasca cumulativ urmatoarele condiții:

- a) în cazul persoanelor fizice sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (buletin sau carte de indentitate), iar în cazul persoanelor juridice copie de pe buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului legal, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului cu o vechime de 365 de zile (in cazul persoanelor juridice) sau orice alt documente de infiintare inregistrate la autoritatea competenta ;
- b) să fie însoțite de o justificare si/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare și
- c) sa fie transmise si inregistrate la sediul social al Societatii din Bucuresti mentionat anterior prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@fondulproprietatea.ro, pana la data de 5 iunie 2012 ora 18 (ora Bucurestiului).

Fiecare acționar, indiferent de participatia detinuta 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 pana la data de 25 iunie 2012, ora 10.00 am (ora Bucurestiului). Societatea va răspunde întrebărilor adresate de către acționari în timpul adunărilor, urmand ca ulterior sa le posteze, impreuna cu raspunsurile, pe pagina de Internet a Societății: www.fondulproprietatea.ro.

Începand cu data de 25 mai 2012, toate materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA și AGOA, proiectele de hotarari propuse spre adoptare adunărilor generale, formularul procurilor speciale, formularul buletinelor de vot prin corespondență si procedura generala privind desfasurarea adunarilor generale (care include procedura de vot prin reprezentant și procedura care permite votul prin corespondență) vor fi disponibile in zilele lucrătoare la sediul social al Societatii mentionat anterior, între orele 09.00-17.00, (ora Bucurestiului) precum și pe pagina oficială de internet a acesteia: www.fondulproprietatea.ro. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA si AGOA.

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la AGEA și/sau AGOA si 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 [în cazul acționarilor persoane fizice pe baza actului de identitate; 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, precum și a procurii speciale și a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice a semnatarului respectivei procuri (în cazul în care nu participă la AGEA și/sau AGOA reprezentantul legal al acționarului instituțional)].

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 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 (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României), 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.

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 încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică la adresa: office@fondulproprietatea.ro, până la data de 25 iunie 2012, ora 10.00 am (ora Bucureștiului). Procurile speciale vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate la sediul social al Societății până la data de 25 iunie 2012, ora 10.00 am (ora Bucureștiului), 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 același, respectiv 25 iunie 2012, 10.00 am (ora Bucureștiului).

Formularul procurii speciale:

- a) va fi pus la dispoziția acționarilor de Societate începând cu data de 25 mai 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 daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA si/sau AGOA;
- d) va fi completat de actionar 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.

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 25 iunie 2012 ora 10.00 am (ora Bucurestiului). Buletinele de vot prin corespondenta vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate la sediul social al Societatii până la data de 25 iunie 2012, ora 10.00 am (ora Bucurestiului), 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 25 iunie 2012, 10.00 am (ora Bucurestiului).

Formularul buletinului de vot prin corespondență:

- a) va fi pus la dispoziția acționarilor de Societate începând cu data de 25 mai 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.

Grzegorz Maciej KONIECZNY
Reprezentant legal

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, in calitate de administrator unic al **S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.**