

## **CONVOCATOR COMPLETAT 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 13.412.554.856 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,
- Solicitarea a șapte acționari deținând mai mult de 5% din capitalul social vărsat al Societății de completare a ordinii de zi cuprinsă în convocatorul Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor SC Fondul Proprietatea SA programată pentru data de 25 aprilie 2012 publicat în Monitorul Oficial al României Partea IV nr. 1052/19.03.2012,

### **Convoacă:**

**I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) S.C. Fondul Proprietatea S.A. pentru data de 25 aprilie 2012, ora 10.30 (ora Bucurestiului), la Hotel Radisson, 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 25 aprilie 2012, ora 11.30 (ora Bucurestiului), la Hotel Radisson, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas I+II, sector 1, București.**

Doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai Societății la data de 9 aprilie 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 autorizării Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București pentru luarea de măsuri în vederea dobândirii propriilor acțiuni de către S.C. „Fondul Proprietatea” S.A., pentru un număr maxim de 1.100.950.684 acțiuni ce urmează a fi dobândite, într-o perioadă de 18 luni de la data publicării hotărârii acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, la o valoare care nu poate fi mai mică de 0,2 lei/actiune și mai mare de 1,5 lei / actiune. Valoarea nominală a acțiunilor proprii dobândite de Societate în acest mod nu poate depăși 1.100.950.684 lei. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni integral liberate. Programul de rascumparare are ca obiect reducerea capitalului social. Hotararea actionarilor referitoare la reducerea capitalului social și modificarea Actului Constitutiv în acest sens va fi luata de catre actionari, în condițiile Actului Constitutiv, după derularea programului de rascumparare. Executia programului de rascumparare depinde de disponibilitatea lichiditatilor necesare.
4. Analizarea și, dacă se consideră potrivit, adoptarea unei asemenea hotărâri după cum ar putea fi necesar sau de dorit pentru a da deplină putere și efect hotărârilor nr. 1 și nr. 2 luate de AGEA la data de 6 septembrie 2010, inclusiv prin ratificare sau adoptare sau orice altă soluție adecvată.
5. Analizarea și, dacă se consideră potrivit, adoptarea unei asemenea hotărâri după cum ar putea fi necesar sau de dorit pentru a da deplină putere și efect oricăror și tuturor celorlalte hotărâri (altele decât hotărârile nr. 1 și nr. 2 din 6 septembrie 2010) luate de AGEA în perioada cuprinsă între 6 septembrie 2010 și 24 aprilie 2012, inclusiv prin ratificare sau adoptare sau orice altă soluție adecvată.

6. Analizarea și, dacă se consideră potrivit, adoptarea unei asemenea hotărâri după cum ar putea fi necesar sau de dorit pentru a da deplină putere și efect:
  - (i) Actului Constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în forma aprobată prin Hotărârea nr. 1 a AGEA din 6 septembrie 2010;
  - (ii) fiecărei modificări la acest Act Constitutiv de la data la care această modificare a fost aprobată de către AGEA respectivă; și
  - (iii) tuturor operațiunilor și actelor încheiate de sau în numele S.C. Fondul Proprietatea S.A. în conformitate cu prevederile acestui Act Constitutiv după cum a fost ulterior modificat;inclusiv prin ratificare sau adoptare sau orice altă soluție adecvată.
7. 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 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.
8. Aprobarea datei de 14 mai 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 raportului anual de activitate al Administratorului Unic al SC Fondul Proprietatea SA pentru anul financiar 2011, inclusiv a situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2011 pregătite în conformitate cu Standardele Românești de Contabilitate, aprobarea raportului auditorului și descărcarea de gestiune a Administratorului unic. În cadrul acestui punct se va prezenta, spre informarea acționarilor, raportul anual al Comitetului Reprezentanților.
4. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul financiar 2011 și aprobarea valorii brute a dividendului de 0,03854 lei/acțiune. Societatea va demara plata dividendelor începând cu data de 29 iunie 2012.
5. Analizarea și, dacă se consideră potrivit, adoptarea unei asemenea hotărâri după cum ar putea fi necesar sau de dorit pentru a da deplină putere și efect hotărârilor nr. 8 și nr. 9 luate de AGOA din 6 septembrie 2010, inclusiv prin ratificare sau adoptare sau orice altă soluție adecvată.

6. Analizarea și, dacă se consideră potrivit, adoptarea unei asemenea hotărâri după cum ar putea fi necesar sau de dorit pentru a da deplină putere și efect oricăror alte hotărâri (altele decât hotărârile nr. 8 și nr. 9 din 6 septembrie 2010) luate de AGOA în perioada cuprinsă între 6 septembrie 2010 și 24 aprilie 2012, inclusiv prin ratificare sau adoptare sau orice altă soluție adecvată.
7. Analizarea și, dacă se consideră potrivit, adoptarea unei asemenea hotărâri după cum ar putea fi necesar sau de dorit pentru a da deplină putere și efect prevederilor Contractului de Management încheiat la data de 25 februarie 2010 între S.C. Fondul Proprietatea S.A. și Franklin Templeton Investment Management Limited, aprobat de AGOA în baza hotărârii nr. 2 din data de 10 februarie 2010, cu modificările ulterioare, și numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, drept administrator unic al S.C. Fondul Proprietatea S.A. și ca societate de administrare a investițiilor în baza Legii 297/2004 referitoare la piața de capital, inclusiv prin ratificare și / sau confirmare sau orice altă soluție adecvată.
8. Analizarea și, dacă se consideră potrivit, adoptarea unei asemenea hotărâri după cum ar putea fi necesar sau de dorit pentru a da deplină putere și efect tuturor actelor legale (inclusiv hotărârilor și contractelor) încheiate, adoptate sau emise în numele S.C. Fondul Proprietatea S.A. de către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, precum și a oricăror măsuri de management/administrative adoptate și/sau implementate, în calitatea sa de administrator unic al S.C. Fondul Proprietatea S.A. și de societate de administrare a investițiilor în baza Legii 297/2004 privind piața de capital de către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, în perioada cuprinsă între 6 septembrie 2010 și 24 aprilie 2012, toate în măsura în care acestea au fost efectuate, luate ori emise în conformitate cu și în limitele Contractului de Management sus menționat, inclusiv prin ratificare și / sau confirmare sau orice altă soluție adecvată.
9. 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 și la orice alte instituții publice.
10. Aprobarea datei de 14 mai 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 a acesteia, se convoacă o nouă AGEA si/sau AGOA, după caz, pentru data 26 aprilie 2012, ora 10.30 (ora Bucurestiului) pentru AGEA si ora 11.30 (ora Bucurestiului) 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 - 9 aprilie 2012. Ședințele AGEA și AGOA vor avea loc la adresa: **la Hotel Radisson Blue, 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 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 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 eliberat de Registrul Comerțului în ultimele 365 de zile;
- 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 Societății din București, Str. Buzesti, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, 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](mailto:office@fondulproprietatea.ro), până la data de 4 aprilie 2012.

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 din București, Str. Buzesti, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017 sau la adresa de email [office@fondulproprietatea.ro](mailto:office@fondulproprietatea.ro) până la data de 23 aprilie 2012, ora 10.30 am (ora Bucureștiului), Societatea va răspunde întrebărilor adresate de către acționari în timpul adunărilor, urmand ca ulterior să le posteze, împreună cu răspunsurile, pe pagina de Internet a Societății: [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro).

Începând cu data de 23 martie 2012, toate materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA și AGOA, proiectele de hotărâri propuse spre adoptare adunărilor generale, formularul procurilor speciale, formularul buletinelor de vot prin corespondență 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 din București, Str. Buzesti, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, între orele 09.00-17.00, (ora Bucureștiului) precum și pe pagina oficială de internet a acesteia: [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro). Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA și AGOA.

Acționarii înscrși 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](http://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 Societății)].

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 Registrul Societăților Comerciale din țara de rezidență a acționarului persoană juridică străină), în original, 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 procură 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. Procură specială va fi transmisă la sediul social al Societății din București, Str. Buzesti, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, 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](mailto:office@fondulproprietatea.ro), până la data de 23 aprilie 2012, ora 10.30 am (ora Bucureștiului). Procurile speciale vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate la sediul social al Societății până la data de 23 aprilie 2012, ora 10.30 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 procură specială altor persoane. Reprezentanții Societății nu pot primi procură 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 23 aprilie 2012, 10.30 am (ora Bucureștiului).

Formularul procurii speciale:

- a) va fi pus la dispoziția acționarilor de Societate începând cu data de 23 martie 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

- actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecărei probleme supuse aprobarii;
- 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 din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica la adresa [office@fondulproprietatea.ro](mailto:office@fondulproprietatea.ro), pana la data de 23 aprilie 2012 ora 10.30 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 23 aprilie 2012, ora 10.30 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 23 aprilie 2012, 10.30 am (ora Bucurestiului).

Formularul buletinului de vot prin corespondență:

- a) va fi pus la dispoziția acționarilor de Societate începând cu data de 23 martie 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](http://www.fondulproprietatea.ro).

Oana Valentina Truta  
Reprezentant legal

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