

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 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 13.412.803.666 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;
- Dispunerea de măsuri a CNVM nr. 26/20 decembrie 2012;
- Convocatorul publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul 1409 din data de 15.03.2013, în cotidianul “România Liberă” din data de 15.03.2013, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 15.03.2013;
- Solicitarea acționarului Manchester Securities Corp, care deține mai mult de 5% din capitalul social al Societății, efectuată în temeiul art. 117¹ (1) Legea 31/ 1990, de introducere a unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;

COMPLETEAZĂ ORDINEA DE ZI A CONVOCATORULUI PENTRU:

- I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Fondul Proprietatea S.A. pentru data de 25 aprilie 2013, 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 25 aprilie 2013, ora 11.00 (ora României), la Hotel JW Marriott – Sala Constanța, București, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, (AGOA).

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la data de 4 aprilie 2013 („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 completata este următoarea:

1. Aprobarea ordinii de zi AGEA.

2. Modificarea Actului Constitutiv, după cum urmează:

2.1. Articolul 7 se modifica și va avea următorul cuprins:

„ART. 7 - Capitalul social

(1) Capitalul social al Fondului Proprietatea este în valoare de 13.538.087.407 lei, împărțit în 13.538.087.407 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 1 leu fiecare. Calitatea de acționar al Fondului Proprietatea se atestă prin extras de cont emis de către Depozitarul Central.

(2) Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni la care are dreptul și cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse în Registrul acționarilor ținut în sistem computerizat de către Depozitarul central.”

2.2. Alineatul (2) al Articolului 11 se modifica și va avea următorul cuprins:

„(2) Acțiunile emise de Fondul Proprietatea dau dreptul la vot, astfel: fiecare acțiune da dreptul la un vot. Prin derogare de la acest principiu, pentru numirea membrilor Comitetului Reprezentantilor se aplica regula votului cumulativ reglementata la articolul 15.”

2.3. Alineatul (2) Litera j) a Articolului 12 se modifica și va avea următorul cuprins:

„j) stabilește bugetul anual de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;”

2.4. Alineatul (6) al Articolului 13 se modifica și va avea următorul cuprins:

„(6) Convocatorul, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, și/ sau la cererea SAI, și/sau a Comitetului reprezentanților, situațiile financiare anuale, raportul anual al S.A.I., rapoartele Comitetului reprezentanților, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor, la sediul Fondului Proprietatea, de la data convocării adunării generale, și se publică și pe pagina de internet, pentru liberul acces la informație al acționarilor. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.”

2.5. Alineatul (10) al Articolului 14 se modifica și va avea următorul cuprins:

„(10) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare și listele de prezență a acționarilor.”

2.6. Alineatul (19) al Articolului 14 se modifica și va avea următorul cuprins:

„(19) Voturile acționarilor vor fi trimise electronic sau prin scrisoare la sediul Fondului Proprietatea, într-o formă clară și precisă, conținând mențiunea "pentru", "împotriva" ori "abținere" la fiecare problemă supusă aprobării, pentru care acționarul intenționează să își exprime dreptul de vot.”

2.7. Articolul 15 se modifica și va avea următorul cuprins:

„ART. 15 - Organizare

(1) Adunarea generală ordinara a acționarilor va numi un Comitet al reprezentanților, alcătuit din 5 membri, și le va stabili remunerația, folosind metoda de votare mentionata în acest articol, în scopul promovării unei reprezentări mai efective a acționarilor minoritari.

(2) Orice acționar va avea dreptul de a formula propuneri cu privire la membrii Comitetului reprezentanților. Membrii Comitetului reprezentanților pot fi acționari ai Fondului Proprietatea sau alte persoane propuse pentru a fi desemnate de acționari și trebuie să aibă experiența și cunoștințele corespunzătoare pentru a primi rapoartele S.A.I. și ale consultanților și de a emite judecăți pe baza informațiilor primite în legătură cu administrarea Fondului Proprietatea, în limitele obiectivelor și ale principiilor stabilite de politica de investiții, precum și de legile și regulamentele aplicabile. De asemenea, membrii Comitetului reprezentanților trebuie să aibă calificarea corespunzătoare pentru a decide (dacă este necesar, cu ajutorul unui consultant independent) dacă tranzacțiile propuse de S.A.I., care necesită aprobarea Comitetului reprezentanților, sunt realizate în avantajul acționarilor. Materialele cuprinzând abilitățile personale și calificările profesionale ale candidaților și indicarea, după caz, a eligibilității

acestora pentru calificarea drept membru independent (astfel cum sunt definite de alineatul 3 de mai jos) vor fi depuse la registratura Fondului Proprietatea pana la data de inregistrare; listele continand candidatii si actionarii care au propus fiecare candidat va fi publicate de catre SAI, in termen, pe site-ul Fondului Proprietatea.

(3) Cel puțin 2 (doi) membri ai Comitetului reprezentantilor trebuie sa fie independenti. Pentru a se califica drept membru independent, o persoana trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa nu fie director sau membru al unui organ de administrare sau conducere al Fondului Proprietatea (alta calitate decat cea de membru al Comitetului Reprezentantilor) sau al altei companii controlate de acesta, si sa nu fi detinut o astfel de pozitie in ultimii 5 (cinci) ani calculati de la data formularii propunerii,

b) sa nu fi fost angajat al Fondului Proprietatea sau al altei companii controlate de acesta sau sa nu fi avut un astfel de raport de munca in ultimii 5 ani calculati de la data formularii propunerii,

c) sa nu primeasca sau sa nu fi primit de la Fondul Proprietatea sau de la o companie controlata de acesta orice remuneratie suplimentara sau alte avantaje, cu exceptia celor decurgand din calitatea de membru al Comitetului Reprezentantilor in ultimii 5 ani calculati de la data formularii propunerii,

d) sa nu fie sau sa nu reprezinte un actionar semnificativ al Fondului Proprietatea,

e) sa nu aiba sau sa nu fi avut in ultimul an calculat de la data formularii propunerii o relatie de afaceri cu Fondul Proprietatea sau cu o companie controlata de acesta, fie ca persoana, fie ca asociat, actionar, administrator, director sau angajat al companiei care are o astfel de relatie cu Fondul Proprietatea, in cazul in care prin natura sa aceasta relatie poate afecta obiectivitatea persoanei,

f) sa nu fie sau sa nu fi fost in ultimii trei ani calculati de la data formularii propunerii auditor financiar sau un angajat al actualului auditor financiar al Fondului Proprietatea sau al unei companii controlate de acesta,

g) sa nu fi fost membru al Comitetului Reprezentantilor pentru mai mult de 9 ani,

h) sa nu aiba relatii de familie (sot, sotie sau ruda pana la gradul 4 inclusiv) cu o persoana care se afla in una dintre situatiile mentionate la a) sau d) de mai sus.

(4) Acționarii care dețin împreună sau separat cel puțin 10% din capitalul social vărsat pot solicita cel mult o dată într-un an calendaristic, convocarea unei adunări generale a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea Comitetului Reprezentanților cu aplicarea metodei votului cumulativ.

(5) Prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate (voturile obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul membrilor ce urmează să formeze Comitetul Reprezentanților) uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în Comitetul Reprezentanților.

(6) Aplicarea metodei votului cumulativ presupune alegerea întregului Comitet al Reprezentanților în cadrul aceleiași AGA.

(7) În exercitarea votului cumulativ acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau către doi sau mai mulți candidați. În dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi acordate. Candidatii care vor cumula cele mai multe voturi in timpul adunarii generale a actionarilor vor forma Comitetul Reprezentantilor. Cand doi sau mai multi candidati propusi sa fie numiti membri ai Comitetului Reprezentantilor vor cumula acelasi numar de voturi, persoana care a fost votata de un numar cat mai mare de actionari va fi numita membru al Comitetului Reprezentantilor.

(8) Mandatul membrilor Comitetului reprezentantilor dureaza 3 ani, perioada ce urmeaza a fi prelungita de drept, pana la prima sedinta a adunarii generale a actionarilor, ulterior expirarii acestei perioade.

(9) Membrii Comitetului Reprezentantilor in functie la data adunarii generale a actionarilor la care se aplica metoda votului cumulative in conditiile prezentului articol sunt inclusi automat in lista candidatilor pentru noul Comitet al Reprezentantilor, cu exceptia cazului in care acestia notifica SAI, in scris, despre refuzul pentru a fi avuți în vedere pentru realegerea lor, inainte de data limita pentru transmiterea de propuneri de candidate pentru Comitetul Reprezentantilor.

(10) Membrii Comitetului Reprezentantilor in functie la data adunarii generale a actionarilor care nu sunt realesi in Comitetul Reprezentantilor prin metoda votului cumulativ sunt considerati revocati.

(11) Comitetul reprezentantilor alege din cadrul membrilor sai un presedinte al Comitetului reprezentantilor.”

2.8. Alineatul (2) al Articolului 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Preşedintele Comitetului reprezentanţilor sau, în cazul absenţei acestuia, un membru al Comitetului reprezentanţilor desemnat prin vot de ceilalţi membri pentru conducerea şedinţei asigură buna desfăşurare a şedinţelor acestuia. Şedinţele Comitetului reprezentanţilor vor avea loc la sediul Fondului Proprietatea sau in alte locatii astfel cum se agreeaza de catre membrii Comitetului Reprezentantilor.”

2.9. Alineatele (4) si (5) ale Articolului 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(4) Primeşte de la S.A.I. spre analiză raportul anual si politica de management ale Fondului Proprietatea şi prezintă S.A.I. şi adunării generale a acţionarilor un punct de vedere cu privire la acesta.

(5) Primeşte de la S.A.I. spre analiză bugetul de venituri şi cheltuieli anual înainte de a fi supus spre aprobarea adunării generale a acţionarilor şi prezintă S.A.I. şi adunării generale un punct de vedere cu privire la acestea.”

2.10. Alineatul (11) al Articolului 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(11) Monitorizează, pe baza informaţiilor şi rapoartelor primite de la S.A.I., următoarele:

- lista conţinând investiţiile de portofoliu şi procentajul aferent fiecărui tip de investiţii;
- lista cu tranzacţiile majore din portofoliul Fondului Proprietatea pentru perioada revizuită;
- profitul total al portofoliului şi compararea profitului cu reperul din piaţă adecvat;
- compararea profitului obţinut cu obiectivul iniţial;
- gradul de îndeplinire cu politica de investiţii, precum şi cu orice modificări şi acţiuni care să ducă la rezultatele corecte;
- raportul de evaluare a îndeplinirii activităţii.

Comitetului reprezentanţilor va întocmi şi prezenta adunării generale a acţionarilor un raport anual privind activitatea de monitorizare desfăşurată sau un raport referitor la o alta perioada stabilita de catre adunarea generala a actionarilor.”

2.11. Alineatul (3) al Articolului 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) Suplimentar atribuţiilor S.A.I. prevăzute de legea aplicabilă, aceasta va fi obligată:

(i) să stabilească o dată de referinţă pentru acţionarii care au drept la vot în cadrul adunării generale, conform legii, şi să stabilească textul înştiinţării de convocare a adunării generale, după notificarea Comitetului reprezentanţilor cu privire la conţinutul acesteia şi după ce a adăugat pe ordinea de zi orice subiect solicitat de către Comitetul reprezentanţilor;

(ii) la cererea scrisă a oricărui acţionar, depusă anterior datei adunării generale a acţionarilor, să ofere răspunsuri, după notificarea Comitetului reprezentanţilor, despre aspectele privitoare la activitatea Fondului Proprietatea;

(iii) să se asigure că, în cazul în care acest lucru este solicitat din partea oricărui acţionar, să fie pusă la dispoziţia acestuia o copie a procesului-verbal al adunării generale şi, de asemenea, după ce convocarea şedinţei adunării generale ordinare anuale a acţionarilor este publicată, să pună la dispoziţia acţionarilor situaţiile financiare ale societăţii şi rapoartele auditorilor şi al S.A.I;

(iv) să pregătească situaţiile financiare anuale, să întocmească raportul privitor la activitatea anuală, să verifice raportul auditorilor, să le prezinte Comitetului reprezentanţilor înainte de a fi transmise mai departe adunării generale a acţionarilor spre aprobare şi să propună repartizarea profitului, după ce a obţinut aprobarea prealabilă a Comitetului reprezentanţilor;

(v) să gestioneze relaţia cu Depozitarul central cu privire la funcţiile Registrului acţionarilor;

(vi) să pregătească un raport anual privitor la administrarea Fondului Proprietatea, ce va fi prezentat Comitetului reprezentanţilor pentru a fi aprobat înainte de a fi trimis adunării generale a acţionarilor;

(vii) să propună aprobării prelabile a Comitetului reprezentanţilor şi, ulterior acesteia, aprobării adunării generale a acţionarilor bugetul anual de venituri şi cheltuieli;

(viii) să propuna aprobarii prelabile a Comitetului reprezentantilor si ulterior acesteia, aprobarii adunarii generale a actionarilor Fondului Proprietatea strategia generala conform politicii de

investitii a Fondului Proprietatea; sa fie responsabil pentru implementarea politicii de investitii si realizarea unui echilibru corespunzator intre profiturile si riscurile portofoliului Fondului Proprietatea; trebuie sa informeze periodic Comitetul reprezentantilor despre schimbarile semnificative in activitatea Fondului Proprietatea si in structura Portofoliului acestuia;

(ix) să aprobe externalizarea unor anumite activități, în limitele bugetului aprobat, respectiv delegarea exercitării unor anumite atribuții, sub condiția avizării prealabile de către C.N.V.M., unde acest aviz este cerut de legislația aplicabilă;

(x) pe baza propunerii Comitetului reprezentanților, să supună aprobării adunării generale extraordinare a acționarilor orice contract/document care poate crea obligații legale Fondului Proprietatea, fără a se limita la cumpărarea, vânzarea, schimbul sau oferirea drept gaj a activelor necurente ale Fondului Proprietatea a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;

(xi) să încheie orice contract/document care naste obligații legale în sarcina Fondului Proprietatea (cumpărarea, vânzarea, conversia sau oferirea drept gaj a activelor Fondului Proprietatea) a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, fără aprobarea adunării extraordinare a acționarilor;

(xii) să propună adunării generale ordinare a acționarilor încheierea contractului de audit financiar conform prevederilor legale în vigoare, după obținerea aprobării prealabile a Comitetului reprezentanților, precum și să aprobe procedura de audit intern și planul de audit;

(xiii) să decidă mutarea sediului social, cu condiția ca sediul social să fie în oricare moment înregistrat pe teritoriul României;

(xiv) să pună la dispoziția Comitetului reprezentanților rapoartele, precum și orice alte documente necesare exercitării de către acesta a activității de monitorizare, în conformitate cu art. 17 alin. (11);

(xv) să informeze de îndată Comitetul reprezentanților despre orice litigiu sau încălcare a legislației privind valorile mobiliare, cu privire la S.A.I., despre orice operațiune care poate constitui încălcare a politicii de investiții și despre planurile/măsurile corective pentru abordarea acestor chestiuni;

(xvi) să solicite convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru ca aceasta din urmă să decidă ori de câte ori apare o situație în care există o divergență de opinii între Comitetul reprezentanților și S.A.I., care nu poate fi rezolvată ca urmare a dialogului dintre cele două organe statutare;

(xvii) să propună Comitetului Reprezentanților recomandarea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru numirea intermediarului ofertei publice, precum și remunerația acestuia, la momentul la care va fi necesară numirea unei astfel de societăți în legătură cu admiterea la tranzacționare a Fondului Proprietatea.”

2.12. Aprobarea noului Act Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA, în forma atasată ca Anexa 1 care este parte îngrădită din acest convocator. Reducerea capitalului social subscris menționată la Articolul 7 va deveni efectivă după două luni calculate din ziua în care hotărârea este publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a, cu condiția avizării de către CNVM a modificărilor aprobate de acționari.

3. Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor adunărilor generale extraordinare ale acționarilor încheiate, adoptate și emise în numele SC Fondul Proprietatea SA de către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, cât și a oricăror măsuri de administrare și management adoptate și/ sau implementate de aceasta din urmă în perioada 6 septembrie 2010 și 24 aprilie 2013, inclusiv administrarea Societății în sistem unitar.
4. Prelungirea până la data de 31 decembrie 2013 a autorizării Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București în vederea demarării activităților prevăzute în hotărârile adunărilor generale extraordinare ale acționarilor nr. 11/27 iunie 2012 și 12/23 noiembrie 2012, referitoare la listarea secundară a Societății pe Bursa de Valori din Varșovia.
5. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega aceasta împuternicire Dnei. Oana - Valentina Truta 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 sau la orice alte instituții publice.
6. Aprobarea datei de 15 mai 2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.
 7. La cererea unui actionar care detine mai mult de 5% din capitalul social, modificarea Actului Constitutiv al Societatii pentru clarificarea dispozitiei care impune ca procedura de selectie a unui nou Administrator unic si a S.A.I. sa se desfasoare prin organizarea unei licitatii. In legatura cu acest punct formularea hotararii AGEA propusa de actionar este *„Modificarea Actului Constitutiv dupa cum urmeaza: Articolul 12 (Adunările Generale ale Actionarilor) alineatul 2 litera d este modificat si va avea urmatorul continut: „d) numește S.A.I. pe baza rezultatelor unei licitații internaționale organizate de Comitetul Reprezentanților și revocă mandatul acordat acesteia.””*
 8. La cererea unui actionar care detine mai mult de 5% din capitalul social, modificarea Actului Constitutiv al Societatii pentru eliminarea dispozitiei care impune ca revocarea Comitetului Reprezentantilor si a administratorului unic si a S.A.I. sa fie aprobata, la prima convocare, cu aprobarea actionarilor reprezentand cel puțin 2/3 (doua treimi) din numarul voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati. In legatura cu acest punct formularea hotararii AGEA propusa de actionar este *„Modificarea Actului Constitutiv dupa cum urmeaza: Articolul 14 (Organizarea Adunării Generale a Actionarilor) punctul I (Cvorum si drepturi de vot) alineatul 1 este modificat si va avea urmatorul continut: „(1) La prima convocare, pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din totalul acțiunilor care dau drept de vot. Hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate””*
 9. La cererea unui actionar care detine mai mult de 5% din capitalul social, modificarea Actului Constitutiv al Societatii in vederea colerarii art. 19 alineatul 3 cu dispozitiile articolului 12. In legatura cu acest punct formularea hotararii AGEA propusa de actionar este *„Modificarea Actului Constitutiv dupa cum urmeaza: Articolul 19 (Organizare) alineatul 3 este modificat si va avea urmatorul continut: „(3) Mandatul S.A.I. este acordat pe o perioadă de 4 ani. S.A.I. va convoca adunarea generala ordinara a actionarilor, cu cel puțin 6 luni anterior expirării duratei mandatului S.A.I., avand pe ordinea de zi prelungirea mandatului S.A.I. sau initierea unei licitatii organizate de Comitetul Reprezentantilor. In cazul in care se hotaraste initierea licitatiei, in urma comunicării de catre Comitetul Reprezentantilor a rezultatelor respectivelor licitatii, S.A.I. va convoca imediat o Adunare Generala Ordinara a Actionarilor avand pe ordinea de zi numirea candidatului selectat ca S.A.I. si autorizarea negocierii si a semnării contractului aferent de administrare a fondului si indeplinirea tuturor formalitatilor relevante pentru autorizarea si finalizarea legala a respectivei numiri.””*

IV. Ordinea de zi a AGOA este următoarea:

1. Aprobarea ordinii de zi a AGOA.
2. Aprobarea raportului anual de activitate al Administratorului unic al Societatii pentru anul financiar 2012, inclusiv a situatiilor financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2012, pregatite in conformitate cu Reglementarile Contabile Romanesti, aprobarea raportului auditorului si descarcarea de gestiune a Administratorului unic. In cadrul acestui punct se va prezenta, spre informarea actionarilor, raportul anual al Comitetului Reprezentantilor.
3. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul financiar 2012 si aprobarea valorii brute a dividendului de 0,04089lei/actiune. Societatea va demara plata dividendelor incepand cu data de 28 iunie 2013.
4. Aprobarea Actului aditional numarul 3 la Contractul de administrare.
5. Alegerea a doi membri ai Comitetului Reprezentantilor ca urmare a expirării a doua mandate in data de 29 septembrie 2013. Mandatul noilor membri alesi isi va produce efectele incepand cu data de 30 septembrie 2013. Propunerile actionarilor pentru cele doua mandate care urmeaza sa expire pot fi depuse pana la data de 3 aprilie 2013 la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 78-80, etaj 7, sector 1,

cod postal 011017 sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@fondulproprietatea.ro. Candidatii pentru Comitetul Reprezentantilor trebuie sa depuna o copie a cartii de identitate, CV-ul care sa prezinte detalii ale activitatii profesionale curente, certificatul de cazier fiscal si certificatul de cazier judiciar sau declaratia pe proprie raspundere, daca acesta nu este cetatean roman. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala, calitatea de actionar, cazierul fiscal si cazierul judiciar pentru fiecare candidat va fi publicata pe pagina oficiala de internet a Societatii si va fi actualizata zilnic, pe baza propunerilor primite.

6. Cresterea remuneratiei brute lunare a fiecarui membru al Comitetului Reprezentantilor la suma de 15.000 lei, incepand cu data adoptarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor. Contractele de mandat vor fi modificate in mod corespunzator. Se imputerniceste dl. Grzegorz Maciej Konieczny pentru a semna contractele de mandat cu membrii Comitetului Reprezentantilor din partea si pentru SC Fondul Proprietatea SA.
7. Ratificarea si aprobarea tuturor hotararilor adunarilor generale ordinare ale actionarilor si a tuturor actelor legale (inclusiv a deciziilor si contractelor) incheiate, adoptate si emise in numele SC Fondul Proprietatea SA de catre Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, cat si a oricaror masuri de administrare si management adoptate si/ sau implementate de aceasta din urma in perioada 6 septembrie 2010 si 24 aprilie 2013.
8. Ratificarea si aprobarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, ca administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA si ca societate de administrare a investitiilor in conditiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, in conformitate cu prevederile Contractului de administrare semnat in data de 25 februarie 2010. Numirea ca Administrator Unic produce efecte în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 de la acceptarea mandatului. Mandatul expiră pe 29 septembrie 2014, dar poate face obiectul reînnoirii în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA. Lista conținând informațiile referitoare la Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București (incluzând numele, sediul, calificarea profesională, dovada că este înregistrat la Registrul Comerțului, dovada că este înregistrat în Registrul Public al CNVM, Contractul de Administrare a Investițiilor avizat de către CNVM potrivit legislației în vigoare) este publicată pe pagina de Internet a Societății și poate fi consultată și completată de acționari potrivit legii.
9. Aprobarea Actului aditional nr. 1 la contractul de audit incheiat intre Societate si Deloitte Audit SRL, pentru auditarea situatiilor financiare intocmite in conformitate cu Standardele IFRS, pentru memorandumul de listare.
10. Aprobarea mandatarii, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire, Dnei. Oana-Valentina Truta sa semneze hotararile actionarilor, precum si orice alte documente aferente acestora si sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alte institutii publice.
11. Aprobarea datei de 15 mai 2013 ca data de inregistrare, in 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 aprilie 2013, ora 10AM (ora României) pentru AGEA si ora 11AM (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 social al 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 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, iar în cazul persoanelor juridice copia actului de identitate a reprezentantului legal, 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 numele reprezentantului său legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale; 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;
- 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 1 aprilie 2013 ora 6 PM (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 23 aprilie 2013, ora 10 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 25 martie 2013, 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 09AM-5PM, (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 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 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 constatator 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 conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba 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 23 aprilie 2013, ora 10AM (ora României). Procurile speciale vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate la sediul social al Societății până la data de 23 aprilie 2013, ora 10AM (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 23 aprilie 2013, 10AM (ora României).

Formularul procurii speciale:

- a) va fi pus la dispoziția acționarilor de Societate începând cu data de 15 martie 2013 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 acționar împreună cu copia actului de identitate al acționarului, în cazul persoanelor fizice, sau copia actului de identitate al reprezentantului legal, în 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 nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@fondulproprietatea.ro, pana la data de 23 aprilie 2013 ora 10AM (ora României). Buletinele de vot prin corespondenta vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate la sediul social al Societatii până la data de 23 aprilie 2013, ora 10AM (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 23 aprilie 2013, 10AM (ora României).

Formularul buletinului de vot prin corespondență:

- a) va fi pus la dispoziția acționarilor de Societate începând cu data de 15 martie 2013 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”, “împotrivă” 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 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:

Oana – Valentina Truța
Reprezentant legal

Anexa 1

Actul Constitutiv

CAP. I

Denumirea societății comerciale, forma juridică, sediul și durata

ART. 1

Denumirea societății comerciale

(1) Denumirea societății este Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A.

(2) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebunțate în comerț, emanând de la societate, se vor menționa denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare și atât capitalul social subscris, cât și cel vărsat, precum și mențiunea "societate de investiții de tip închis".

ART. 2

Forma juridică a societății comerciale

(1) Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A., denumită în continuare Fondul Proprietatea, este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni.

(2) Fondul Proprietatea se organizează, funcționează și își încetează activitatea conform prevederilor Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Fondul Proprietatea este înființat ca alt organism de plasament colectiv (A.O.P.C.), societate de investiții de tip închis, astfel cum este definit la art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 3

Sediul societății comerciale

(1) Sediul social al Fondului Proprietatea este în municipiul București, str. Buzești nr. 78-80, etaj 7, sectorul 1. Sediul social poate fi schimbat în altă locație din România, pe baza unei decizii a societății de administrare (S.A.I.), în condițiile art. 21 alin. (3) pct. (xii).

(2) Societatea comercială poate înființa sedii secundare de tipul sucursalelor, reprezentanțelor, punctelor de lucru sau altor unități fără personalitate juridică, în condițiile prevăzute de lege.

ART. 4

Durata societății comerciale

Durata de funcționare a Fondului Proprietatea nelimitată.

CAP. II

Scopul și obiectul de activitate ale societății comerciale

ART. 5

Scopul societății comerciale

Scopul Fondului Proprietatea constă în administrarea și gestionarea portofoliului.

ART. 6

Obiectul de activitate

(1) Fondul Proprietatea are ca obiect principal de activitate administrarea și gestionarea portofoliului.

(2) Domeniul principal de activitate al Fondului Proprietatea este cel descris de codul CAEN 643 - fonduri mutuale și alte entități financiare similare, iar activitatea principală este efectuarea de investiții financiare - CAEN 6430.

(3) Obiectul de activitate al Fondului Proprietatea constă în:

- a) administrarea și gestionarea portofoliului;
- b) alte activități auxiliare și adiacente, în conformitate cu reglementările în vigoare.

CAP. III

Capitalul social, acțiunile

ART. 7

Capitalul social

(1) Capitalul social al Fondului Proprietatea este în valoare de 13.538.087.407 lei, împărțit în 13.538.087.407 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 1 leu fiecare. Calitatea de acționar al Fondului Proprietatea se atestă prin extras de cont emis de către Depozitarul Central.

(2) Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni la care are dreptul și cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse în Registrul acționarilor ținut în sistem computerizat de către Depozitarul central.

ART. 8

Reducerea sau majorarea capitalului social

(1) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va decide, în condițiile legii, cu privire la majorarea și reducerea capitalului social al Fondului Proprietatea, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) lit. b) și c).

(2) Capitalul social va putea fi majorat, în condițiile legii, prin:

- a) prin emisiunea de acțiuni noi în schimbul unor aporturi în numerar;
- b) încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale și a rezervelor constituite din reevaluarea patrimoniului, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune.

(3) Majorările de capital prevăzute la alin. (2) vor fi înregistrate la oficiul registrului comerțului, în baza hotărârii adunării generale a acționarilor a Fondului Proprietatea.

(4) Orice reducere a capitalului social se face în condițiile prevăzute de lege.

(5) Capitalul social poate fi redus prin:

- a) reducerea numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor; și
- c) alte procedee prevăzute de lege.

(6) În cazul în care S.A.I. constată că în urma pierderilor valoarea activului net, determinată ca diferență între totalul activelor și datoriile Fondului Proprietatea, reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, acesta are obligația de a convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va hotărî dacă Fondul Proprietatea trebuie să fie dizolvat. Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu decide dizolvarea Fondului Proprietatea, atunci Fondul Proprietatea este obligat ca, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, să procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al Fondului Proprietatea nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.

(7) Reducerea capitalului social se va realiza numai după trecerea unui termen de două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

ART. 9 Acțiunile

(1) Acțiunile Fondului Proprietatea sunt nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont, și acordă drepturi egale titularilor lor în condițiile prevăzute la art. 11.

(2) Valoarea nominală a unei acțiuni este de 1 leu.

(3) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Fondul Proprietatea, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune. În cazul în care o acțiune devine proprietatea mai multor persoane, Fondul Proprietatea/Depozitarul central nu este obligat să înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

(4) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

(5) Fondul Proprietatea poate să dobândească propriile acțiuni, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

(6) Dreptul la dividende îl dețin acționarii înscrși în Registrul acționarilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor emise în aplicarea acesteia.

ART. 10 Obligațiuni

Fondul Proprietatea este autorizat să emită obligațiuni în condițiile legii. Fondul Proprietatea nu se poate împrumuta în scopuri investitoriale.

ART. 11 Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Fiecare acțiune plătită de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu prevederile alin. (2), dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute de actul constitutiv.

(2) Acțiunile emise de Fondul Proprietatea dau dreptul la vot, astfel: fiecare acțiune da dreptul la un vot. Prin derogare de la acest principiu, pentru numirea membrilor Comitetului Reprezentantilor se aplica regula votului cumulativ reglementata la articolul 15.

(3) Deținerea unei acțiuni implică adeziunea de drept la prezentul act constitutiv.

(4) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

CAP. IV Adunarea generală a acționarilor

ART. 12 Adunările generale ale acționarilor

(1) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

- (2) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele competențe, atribuții și funcții:
- a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale după analizarea rapoartelor S.A.I. și ale auditorului financiar;
 - b) stabilește repartizarea profitului net și stabilește dividendele;
 - c) numește membrii Comitetului reprezentanților (CR) și îi revocă din funcție;
 - d) numește S.A.I. pe baza rezultatelor selecției efectuate în urma unei licitații pentru desemnarea S.A.I. și revocă mandatul acordat acesteia;
 - e) numește și revocă auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;
 - f) stabilește nivelul remunerației membrilor Comitetului reprezentanților, a S.A.I. și a auditorului financiar pentru exercițiul financiar curent;
 - g) se pronunță asupra gestiunii S.A.I. și îi evaluează performanțele și o descarcă de gestiune;
 - h) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a S.A.I. și a auditorului financiar, după caz, pentru pagube pricinuite Fondului Proprietatea;
 - i) aproba strategia și politicile de dezvoltare ale Fondului Proprietatea;
 - j) stabilește bugetul anual de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
 - k) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau constituirea de garanții reale mobiliare ori ipotecare asupra bunurilor proprietate a Fondului Proprietatea;
 - l) hotărăște în orice alte probleme privind Fondul Proprietatea, conform atribuțiilor legale.
- (3) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are dreptul de a hotărî cu privire la:
- a) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
 - b) majorarea capitalului social;
 - c) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
 - d) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
 - e) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
 - f) emisiunea de obligațiuni;
 - g) aprobarea admiterii la tranzacționare și desemnarea pieței reglementate pe care vor fi tranzacționate acțiunile Fondului Proprietatea;
 - h) încheierea oricărui contract/document care poate crea obligații legale Fondului Proprietatea, fără a se limita la cumpărarea, vânzarea, schimbul sau oferirea drept gaj a activelor Fondului Proprietatea a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
 - i) schimbarea sistemului de administrare a Fondului Proprietatea;
 - j) limitarea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor;
 - k) aprobarea Declarației de Politică Investițională;
 - l) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută, prin lege sau prin prezentul Act constitutiv, aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

ART. 13

Convocarea adunării generale a acționarilor

- (1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către S.A.I. ori de câte ori este necesar. Anterior convocării adunării generale a acționarilor, S.A.I. va comunica Comitetului reprezentanților intenția de convocare a adunării generale și va introduce pe ordinea de zi toate punctele solicitate de Comitetul reprezentanților.
- (2) Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.
- (3) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
- (4) Adunarea generală a acționarilor, fie ordinară, fie extraordinară, va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile din actul constitutiv, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-un cotidian de

circulație națională sau într-un ziar de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită.

(5) Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Fondului Proprietatea, pot solicita, printr-o cerere scrisă adresată S.A.I., introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

(6) Convocatorul, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, și/ sau la cererea SAI, și/sau a Comitetului reprezentanților, situațiile financiare anuale, raportul anual al S.A.I., rapoartele Comitetului reprezentanților, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor, la sediul Fondului Proprietatea, de la data convocării adunării generale, și se publică și pe pagina de internet, pentru liberul acces la informație al acționarilor. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.

(7) Convocatorul va cuprinde locul, ora și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia. La convocarea adunării generale a acționarilor se vor respecta prevederile art. 147 - 158 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, cu modificările ulterioare.

(8) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Când pe ordinea de zi figurează numirea membrilor Comitetului reprezentanților, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Comitetului reprezentanților se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de acționari.

(9) În înștiințarea pentru prima adunare generală a acționarilor se vor fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, având aceeași ordine de zi cu prima adunare, pentru a acoperi situația în care cea dintâi nu s-ar putea ține din cauza neîntrunirii cvorumului de prezență.

(10) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Fondului Proprietatea sau în alt loc indicat în convocare.

(11) Comitetul reprezentanților poate cere S.A.I. convocarea adunării generale, iar dacă aceasta nu publică convocarea adunării generale în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării, Comitetul reprezentanților poate convoca adunarea generală a acționarilor, în condițiile stabilite prin prezentul articol.

(12) Președintele Comitetului reprezentanților poate cere S.A.I. convocarea adunării generale, în condițiile prevăzute de art. 16 alin. (4) , teza a doua.

(13) S.A.I. convoacă de îndată adunarea generală a acționarilor, la cererea scrisă acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării generale a acționarilor.

(14) În cazul menționat la alin. (13) adunarea generală a acționarilor va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile calendaristice și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la data la care S.A.I. a primit cererea acționarilor.

(15) În cazul în care, în situația prevăzută la alin. (13) și (14), S.A.I. nu convoacă adunarea generală a acționarilor, acționarii care au formulat solicitarea adresată S.A.I. pot solicita Comitetului reprezentanților convocarea adunării generale. Dacă nici Comitetul reprezentanților nu convoacă adunarea generală, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, instanța de judecată de la sediul Fondului Proprietatea, cu citarea S.A.I., va putea autoriza convocarea adunării generale de către acționarii care au formulat cererea.

ART. 14

Organizarea adunării generale a acționarilor

I. Cvorum și drepturi de vot

(1) La prima convocare, pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din totalul acțiunilor care dau

drept de vot. Hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor referitoare la revocarea Comitetului reprezentanților și a S.A.I. se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din numărul voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați.

(2) Dacă adunarea generală ordinară a acționarilor nu poate lucra din cauza lipsei cvorumului reglementat la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din totalul acțiunilor cu drept de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

b) la a doua convocare, adunarea generală a acționarilor poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, în prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de acțiuni cu drept de vot, luând hotărâri cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(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) reducerea capitalului social, mai puțin cea privind reducerea capitalului social ca urmare a dobândirii propriilor acțiuni, urmata de anularea lor sau a scutirii acționarilor care nu au făcut toate varsamintele pentru achitarea acțiunilor neplatite sau

(iii) dizolvarea anticipată a Fondului Proprietatea, efectuate în condițiile legii.

(5) Pentru validitatea deliberării adunării generale extraordinare a acționarilor privind reducerea capitalului social ca urmare a dobândirii propriilor acțiuni urmata de anularea lor sau a scutirii acționarilor care nu au făcut toate varsamintele pentru achitarea acțiunilor neplatite, este necesară prezența acționarilor reprezentând:

(i) cel puțin $\frac{1}{4}$ din drepturile de vot la prima convocare și

(ii) cel puțin $\frac{1}{5}$ din totalul numărului de acțiuni dând drept de vot, la cea de-a doua convocare.

(6) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Fondului Proprietatea, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a acestuia se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din voturile aferente acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

II. Desfășurarea adunărilor

(7) În ziua și la ora stabilite în convocare, ședința adunării generale a acționarilor va fi deschisă de reprezentantul permanent al S.A.I. sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ține locul. Reprezentantul legal al S.A.I. sau o persoană desemnată de acesta va fi președintele adunării. La adunarea generală vor participa și membrii Comitetului reprezentanților.

(8) Adunarea generală va alege dintre acționarii prezenți 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale a acționarilor.

(9) Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale a acționarilor, acționarii prezenți, membrii Comitetului reprezentanților prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință.

(10) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare și listele de prezență a acționarilor.

(11) Reprezentantul permanent al S.A.I. va putea desemna, dintre angajații S.A.I., unul sau mai mulți secretari tehnici, care să îndeplinească atribuțiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale.

(12) Hotărârile adunării generale a acționarilor se redactează pe baza procesului-verbal și se semnează de reprezentantul permanent al S.A.I. sau de o persoană desemnată de acesta. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale a acționarilor.

(13) Ținând seama de numărul extrem de mare al acționarilor Fondului Proprietatea, împrejurare care, practic, face imposibilă întrunirea tuturor acestora la adunarea generală a acționarilor, ca organ suprem de conducere, acționarii vor putea participa personal, prin mandatar cu procură specială sau își vor putea exprima votul prin corespondență sau electronic; procedura și formularele pentru procura, votul prin corespondență și votul electronic vor fi stabilite de S.A.I. în conformitate cu prevederile legale în vigoare și vor fi făcute publice pe pagina de internet a Fondului Proprietatea cel târziu la data publicării convocatorului aferent adunării generale a acționarilor.

(14) Având în vedere instituirea dreptului de vot prin corespondență, drept pe care îl poate exercita și care este recomandabil să fie exercitat de către oricare dintre acționari, cvorumul statutar ce trebuie îndeplinit pentru valabilitatea desfășurării a oricărui tip de adunare generală a acționarilor se calculează cu includerea voturilor considerate valide transmise prin corespondență.

(15) Și în cazul votului prin corespondență, fiecare acționar este în drept să se pronunțe, în scris, cu privire la toate problemele înscrise pe ordinea de zi, votând "pentru", "împotrivă" sau "abținere". Voturile exprimate și neanulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul.

(16) Au dreptul să participe la adunările generale toți acționarii care, la data de referință, sunt înscrși în Registrul acționarilor, ținut în condițiile legii.

(17) În vederea asigurării posibilității efective și reale a tuturor acționarilor de a lua cunoștință despre conținutul documentelor și propunerilor celor care solicită organizarea adunărilor generale ale acționarilor, prin grija S.A.I., acestea li se vor pune la dispoziție, la sediul Fondului Proprietatea, precum și pe pagina de internet a Fondului Proprietatea, cu cel puțin 30 de zile înainte de data prevăzută pentru ținerea adunării. În cazul convocării adunării generale de către Comitetul reprezentanților, S.A.I. are obligația de a realiza toate formalitățile de mai sus la solicitarea Comitetului reprezentanților. În caz de imposibilitate obiectivă de realizare a acestei modalități de comunicare cu acționarii, Comitetul reprezentanților va anunța în convocator o altă adresă decât cea a Fondului Proprietatea, la care vor putea fi puse la dispoziția acționarilor documentele mai sus arătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(18) În anunțurile prin care se aduce la cunoștință convocarea adunării generale a acționarilor Fondului Proprietatea se va indica de către S.A.I. data de referință în raport cu care vor fi îndreptățiți să participe și să voteze acționarii. De asemenea, se va stabili data până la care acționarii își pot trimite voturile, precum și procedura votului prin corespondență, cu privire la oricare dintre problemele supuse aprobării. În cazul în care convocarea adunării generale se va face de către Comitetul reprezentanților, atribuțiile mai sus arătate vor fi exercitate de Comitetul reprezentanților. Data-limită până la care pot fi înregistrate voturile prin corespondență este ulterioară cu cel puțin 5 zile lucrătoare datei de publicare a materialelor informative și este anterioară datei primei convocări a adunării generale a acționarilor cu cel puțin 48 de ore.

(19) Voturile acționarilor vor fi trimise electronic sau prin scrisoare la sediul Fondului Proprietatea, într-o formă clară și precisă, conținând mențiunea "pentru", "împotrivă" ori "abținere" la fiecare problemă supusă aprobării, pentru care acționarul intenționează să își exprime dreptul de vot.

(20) Voturile transmise electronic sau prin corespondență vor fi anulate dacă nu respectă procedura stabilită de S.A.I., elaborată în conformitate cu reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, neputând fi luate în considerare la calculul cvorumului de prezență.

III. Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

(21) Acționarii pot fi reprezentați în cadrul oricărei adunări generale de către alți acționari sau de către terțe persoane delegate expres de către acționar pentru respectiva adunare generală.

(22) Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor se iau prin vot deschis, cu excepția situațiilor în care legea sau prezentul act constitutiv nu dispune altfel.

(23) Doar acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de referință stabilită de S.A.I. sau, în cazul convocării adunării generale de către Comitetul reprezentanților, de către acesta, în

momentul convocării adunării generale a acționarilor vor fi îndreptățiți să participe la adunare și să voteze după ce își dovedesc identitatea.

(24) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea S.A.I., a membrilor Comitetului reprezentanților, a auditorilor financiari și pentru luarea măsurilor/hotărârilor referitoare la răspunderea S.A.I., a membrilor Comitetului reprezentanților și a auditorilor financiari ai Fondului Proprietatea.

(25) Procedura referitoare la votul secret, în cazurile în care este aplicabil, va fi aprobată de S.A.I. și va fi făcută publică pe pagina de internet a Fondului Proprietatea, cel târziu la data publicării convocatorului aferent adunării generale a acționarilor.

(26) Hotărârile adunării generale a acționarilor sunt obligatorii pentru toți acționarii, inclusiv pentru acționarii absenți, nereprezențați, care s-au abținut sau care au votat împotriva.

(27) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală a acționarilor.

CAP. V

Comitetul reprezentanților

ART. 15

Organizare

(1) Adunarea generală ordinară a acționarilor va numi un Comitet al reprezentanților, alcătuit din 5 membri, și le va stabili remunerația, folosind metoda de votare menționată în acest articol, în scopul promovării unei reprezentări mai efective a acționarilor minoritari.

(2) Orice acționar va avea dreptul de a formula propuneri cu privire la membrii Comitetului reprezentanților. Membrii Comitetului reprezentanților pot fi acționari ai Fondului Proprietatea sau alte persoane propuse pentru a fi desemnate de acționari și trebuie să aibă experiența și cunoștințele corespunzătoare pentru a primi rapoartele S.A.I. și ale consultanților și de a emite judecăți pe baza informațiilor primite în legătură cu administrarea Fondului Proprietatea, în limitele obiectivelor și ale principiilor stabilite de politica de investiții, precum și de legile și regulamentele aplicabile. De asemenea, membrii Comitetului reprezentanților trebuie să aibă calificarea corespunzătoare pentru a decide (dacă este necesar, cu ajutorul unui consultant independent) dacă tranzacțiile propuse de S.A.I., care necesită aprobarea Comitetului reprezentanților, sunt realizate în avantajul acționarilor. Materialele cuprinzând abilitățile personale și calificările profesionale ale candidaților și indicarea, după caz, a eligibilității acestora pentru calificarea drept membru independent (astfel cum sunt definite de alineatul 3 de mai jos) vor fi depuse la registratura Fondului Proprietatea până la data de înregistrare; listele conținând candidații și acționarii care au propus fiecare candidat va fi publicate de către SAI, în termen, pe site-ul Fondului Proprietatea.

(3) Cel puțin 2 (doi) membri ai Comitetului reprezentanților trebuie să fie independenți. Pentru a se califica drept membru independent, o persoană trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să nu fie director sau membru al unui organ de administrare sau conducere al Fondului Proprietatea (altă calitate decât cea de membru al Comitetului Reprezentanților) sau al altei companii controlate de acesta, și să nu fi deținut o astfel de poziție în ultimii 5 (cinci) ani calculați de la data formulării propunerii,

b) să nu fi fost angajat al Fondului Proprietatea sau al altei companii controlate de acesta sau să nu fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani calculați de la data formulării propunerii,

c) să nu primească sau să nu fi primit de la Fondul Proprietatea sau de la o companie controlată de acesta orice remunerație suplimentară sau alte avantaje, cu excepția celor decurgând din calitatea de membru al Comitetului Reprezentanților în ultimii 5 ani calculați de la data formulării propunerii,

d) să nu fie sau să nu reprezinte un acționar semnificativ al Fondului Proprietatea,

e) să nu aibă sau să nu fi avut în ultimul an calculat de la data formulării propunerii o relație de afaceri cu Fondul Proprietatea sau cu o companie controlată de acesta, fie ca persoană, fie ca asociat,

- actionar, administrator, director sau angajat al companiei care are o astfel de relatie cu Fondul Proprietatea, in cazul in care prin natura sa aceasta relatie poate afecta obiectivitatea persoanei,
- f) sa nu fie sau sa nu fi fost in ultimii trei ani calculati de la data formularii propunerii auditor financiar sau un angajat al actualului auditor financiar al Fondului Proprietatea sau al unei companii controlate de acesta,
- g) sa nu fi fost membru al Comitetului Reprezentantilor pentru mai mult de 9 ani,
- h) sa nu aiba relatii de familie (sot, sotie sau ruda pana la gradul 4 inclusiv) cu o persoana care se afla in una dintre situatiile mentionate la a) sau d) de mai sus.
- (4) Acționarii care dețin împreună sau separat cel puțin 10% din capitalul social vărsat pot solicita cel mult o dată într-un an calendaristic, convocarea unei adunări generale a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea Comitetului Reprezentanților cu aplicarea metodei votului cumulativ.
- (5) Prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate (voturile obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul membrilor ce urmează să formeze Comitetul Reprezentanților) uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în Comitetul Reprezentanților.
- (6) Aplicarea metodei votului cumulativ presupune alegerea întregului Comitet al Reprezentanților în cadrul aceleiași AGA.
- (7) În exercitarea votului cumulativ acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau către doi sau mai mulți candidați. În dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi acordate. Candidatii care vor cumula cele mai multe voturi in timpul adunarii generale a actionarilor vor forma Comitetul Reprezentantilor. Cand doi sau mai multi candidati propusi sa fie numiti membri ai Comitetului Reprezentantilor vor cumula acelasi numar de voturi, persoana care a fost votata de un numar cat mai mare de actionari va fi numita membru al Comitetului Reprezentantilor.
- (8) Mandatul membrilor Comitetului reprezentantilor dureaza 3 ani, perioada ce urmeaza a fi prelungita de drept, pana la prima sedinta a adunarii generale a actionarilor, ulterior expirarii acestei perioade.
- (9) Membrii Comitetului Reprezentantilor in functie la data adunarii generale a actionarilor la care se aplica metoda votului cumulative in conditiile prezentului articol sunt inclusi automat in lista candidatilor pentru noul Comitet al Reprezentantilor, cu exceptia cazului in care acestia notifica SAI, in scris, despre refuzul pentru a fi avuți în vedere pentru realegerea lor, inainte de data limita pentru transmiterea de propuneri de candidate pentru Comitetul Reprezentantilor.
- (10) Membrii Comitetului Reprezentantilor in functie la data adunarii generale a actionarilor care nu sunt realeși in Comitetul Reprezentantilor prin metoda votului cumulativ sunt considerati revocati.
- (11) Comitetul reprezentantilor alege din cadrul membrilor sai un presedinte al Comitetului reprezentantilor.

ART. 16

Funcționare

- (1) Ședințele Comitetului reprezentanților au loc cel puțin o dată pe trimestru, putând însă fi convocate ori de câte ori este necesar. Convocarea Comitetului reprezentanților se face de președinte, oricare membru al acestuia sau de către S.A.I. Comitetul reprezentanților se va întruni in cel mult 7 zile de la convocare.
- (2) Președintele Comitetului reprezentanților sau, în cazul absenței acestuia, un membru al Comitetului reprezentanților desemnat prin vot de ceilalți membri pentru conducerea ședinței asigură buna desfășurare a ședințelor acestuia. Ședințele Comitetului reprezentanților vor avea loc la sediul Fondului Proprietatea sau in alte locatii astfel cum se agreeaza de catre membrii Comitetului Reprezentantilor.
- (3) Comitetul reprezentanților ia decizii valabile în prezența majorității absolute a membrilor acestuia. Membrii Comitetului reprezentanților vor putea fi reprezentați la ședințele Comitetului reprezentanților numai de alți membri ai Comitetului reprezentanților pe bază de procură specială scrisă, prezentată în original la începerea ședinței. Un membru al Comitetului reprezentanților poate reprezenta doar un singur membru absent. Deciziile Comitetului reprezentanților se vor lua cu majoritatea absolută a voturilor membrilor acestuia și se semnează de toți membrii care au participat

la ședință. Dacă unii membrii ai Comitetului reprezentanților au fost reprezentați, procura de reprezentare va fi anexată la procesul-verbal.

(4) Dacă nu se poate îndeplini cerința majorității absolute pentru cvorum și astfel este imposibilă luarea unei decizii, Comitetul reprezentanților va fi convocat pentru o nouă ședință pentru a se delibera asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi ședințe. Dacă nu se poate îndeplini cerința majorității absolute necesare pentru cvorum pentru luarea de decizii în trei ședințe consecutive, președintele Comitetului reprezentanților va solicita SAI convocarea adunării generale a acționarilor pentru a hotărî cu privire la situația existentă; în cazul în care SAI nu procedează la convocare, oricare dintre membrii Comitetului reprezentanților va putea convoca adunarea generală.

(5) În caz de vacanță a locului unuia sau mai multor membri ai Comitetului reprezentanților, adunarea generală a acționarilor se va convoca de urgență pentru numirea de noi membri. Pentru perioada de până la decizia adunării generale, ceilalți membri ai Comitetului reprezentanților vor desemna membrii interimari pentru completarea locurilor vacante. Decizia Comitetului reprezentanților cu privire la numirea membrilor interimari se va comunica S.A.I., auditorului și se va depune la registrul comerțului.

ART. 17

Atribuțiile Comitetului reprezentanților

Comitetul reprezentanților are, în principal, următoarele atribuții:

(1) Ca urmare a informării primite de la S.A.I. cu privire la convocarea adunării generale ordinare și/sau extraordinare, solicită, în cazul în care consideră necesar, adăugarea unor noi puncte pe ordinea de zi ce urmează a fi cuprinsă în textul convocatorului adunării generale a acționarilor.

(2) Primește de la S.A.I. informările în ceea ce privește răspunsul la solicitările scrise depuse înainte de data adunării generale a acționarilor de către acționari cu privire la ordinea de zi ce implică activitatea Fondului Proprietatea.

(3) Primește de la S.A.I. situațiile financiare anuale, raportul anual de activitate prezentat de S.A.I. și raportul financiar al auditorilor, înainte de a fi puse la dispoziția acționarilor, și le analizează, putând formula un punct de vedere în cazul în care are obiecțiuni, pe care îl prezintă S.A.I. și adunării generale.

(4) Primește de la S.A.I. spre analiză raportul anual și politica de management ale Fondului Proprietatea și prezintă S.A.I. și adunării generale a acționarilor un punct de vedere cu privire la acesta.

(5) Primește de la S.A.I. spre analiză bugetul de venituri și cheltuieli anual înainte de a fi supus spre aprobarea adunării generale a acționarilor și prezintă S.A.I. și adunării generale un punct de vedere cu privire la acestea.

(6) Primește de la S.A.I. spre analiză strategia și politicile de dezvoltare ale Fondului Proprietatea, înainte de a fi supusă spre aprobarea adunării generale a acționarilor și prezintă S.A.I. și adunării generale un punct de vedere cu privire la acestea.

(7) Primește de la S.A.I. spre analiză și aprobă cadrul de desfășurare a operațiunilor Fondului Proprietatea, precum și orice alt regulament emis de S.A.I. aplicabil Fondului Proprietatea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și regulile și regulamentele pieței de capital.

(8) Primește și analizează informarea S.A.I. cu privire la propunerea adresată adunării generale ordinare a acționarilor pentru încheierea contractului de audit financiar și prezintă S.A.I. și adunării generale un punct de vedere cu privire la aceasta.

(9) Analizează în mod regulat politica de investiții a Fondului Proprietatea și prezintă S.A.I. și adunării generale un punct de vedere oricând consideră util, însă cel puțin o dată pe an, cu prilejul adunării generale ordinare.

(10) Primește rapoartele auditorilor interni și prezintă S.A.I. și adunării generale un punct de vedere cu privire la acestea.

(11) Monitorizează, pe baza informațiilor și rapoartelor primite de la S.A.I., următoarele:

- lista conținând investițiile de portofoliu și procentajul aferent fiecărui tip de investiții;
- lista cu tranzacțiile majore din portofoliul Fondului Proprietatea pentru perioada revizuită;
- profitul total al portofoliului și compararea profitului cu reperul din piață adecvat;
- compararea profitului obținut cu obiectivul inițial;

- gradul de îndeplinire cu politica de investiții, precum și cu orice modificări și acțiuni care să ducă la rezultatele corecte;

- raportul de evaluare a îndeplinirii activității.

Comitetului reprezentanților va întocmi și prezenta adunării generale a acționarilor un raport anual privind activitatea de monitorizare desfășurată sau un raport referitor la o alta perioadă stabilită de către adunarea generală a acționarilor.

(12) Reprezintă adunarea generală a acționarilor în relația cu S.A.I. din punctul de vedere al tuturor comunicărilor dintre cele două organe, cu excepția situațiilor reglementate expres în prezentul act constitutiv ca urmând o modalitate de comunicare directă între adunarea generală și S.A.I.

(13) Verifică raportul S.A.I. și exercită monitorizarea permanentă asupra conducerii Fondului Proprietatea de către S.A.I.; în acest sens, verifică dacă operațiunile efectuate de către S.A.I. sunt compatibile cu legea aflată în vigoare, cu actul constitutiv sau cu orice decizie relevantă a adunării generale a acționarilor.

(14) În condițiile art. 13 alin. (11) și (14), convoacă adunarea generală a acționarilor.

(15) Participă la ședințele adunărilor generale ale acționarilor și prezintă rapoarte în toate situațiile menționate în prezentul act constitutiv ori cu privire la orice problemă despre care consideră că este util a fi informată adunarea generală.

(16) Propune adunării generale a acționarilor aprobarea prealabilă sau respingerea oricărui contract/document care poate crea obligații legale Fondului Proprietatea, fără a se limita la cumpărarea, vânzarea, schimbul sau oferirea drept gaj a activelor Fondului Proprietatea a caror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

(17) Recomandă adunării generale a acționarilor încetarea contractului de administrare în cazul în care consideră că este spre avantajul acționarilor.

(18) Recomandă adunării generale a acționarilor orice alte aspecte pe care le consideră importante pentru acționari.

(19) Recomandă adunării generale extraordinare a acționarilor, la propunerea S.A.I., numirea intermediarului ofertei publice, precum și remunerația acestuia, la momentul la care va fi necesară numirea unei astfel de societăți în legătură cu admiterea la tranzacționare a Fondului Proprietatea.

(20) Aprobă delegarea de către S.A.I. a anumitor activități. Delegarea își va produce efectele numai după avizarea prealabilă a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, unde acesta este cerut de prevederile legale.

(21) Este responsabil de monitorizarea performanței SAI potrivit contractului de administrare a investițiilor.

ART. 18

Obligațiile membrilor Comitetului reprezentanților

(1) Membrii Comitetului reprezentanților au îndatoriri de diligență și loialitate față de acționarii Fondului Proprietatea.

(2) Membrii Comitetului reprezentanților sunt răspunzători față de adunarea generală a acționarilor Fondului Proprietatea, potrivit regulilor mandatului. Deciziile membrilor Comitetului reprezentanților vor fi luate după o informare diligență asupra circumstanțelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate.

(3) Membrii Comitetului reprezentanților nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Fondului Proprietatea la care au acces. Această obligație le revine și după încetarea mandatului.

(4) În cazul în care un membru al Comitetului reprezentanților are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Fondului Proprietatea, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți membri și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

(5) Aceeași obligație o are membrul Comitetului reprezentanților în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

(6) Interdicțiile stabilite la alin. (4) și (5), referitoare la participarea, la deliberarea și la votul membrilor Comitetului reprezentanților, nu sunt aplicabile în cazul în care obiectul votului îl constituie:

a) oferirea spre subscriere către un membru al Comitetului reprezentanților sau către persoanele menționate la alin. (5) de acțiuni sau obligațiuni ale Fondului Proprietatea;

b) acordarea de către un membru al Comitetului reprezentanților sau de persoanele menționate la alin. (5) a unui împrumut ori constituirea unei garanții în favoarea Fondului Proprietatea.

(7) Membrul Comitetului reprezentanților care nu a respectat prevederile alin. (4) și (5) răspunde pentru daunele care au rezultat pentru Fondul Proprietatea.

(8) Este interzisă creditarea de către Fondul Proprietatea a membrilor Comitetului reprezentanților, prin intermediul unor operațiuni, precum:

a) acordarea de împrumuturi;

b) acordarea de avantaje financiare acestora cu ocazia sau ulterior încheierii de către Fondul Proprietatea cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;

c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate membrilor Comitetului reprezentanților, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;

d) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către membri a oricăror alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane;

e) dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană membrilor Comitetului reprezentanților ori o altă prestație personală a acestora.

(9) Prevederile alin. (8) sunt aplicabile și operațiunilor în care sunt interesați soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai membrilor Comitetului reprezentanților; de asemenea, dacă operațiunea privește o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menționate este administrator ori deține, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus-menționate, o cotă de cel puțin 20% din valoarea capitalului social subscris.

(10) Prevederile alin. (8) nu se aplică în cazul în care operațiunea este încheiată de Fondul Proprietatea în condițiile exercitării curente a activității sale, iar clauzele operațiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevăzute la alin. (8) și (9) decât cele pe care în mod obișnuit Fondul Proprietatea le practică față de terțe persoane.

(11) Comitetul reprezentanților va decide cu privire la orice cerere formulată de către S.A.I. într-o perioadă de timp rezonabilă astfel încât să îi permită S.A.I. îndeplinirea obligațiilor sale.

CAP. VI

Despre administrarea societății

ART. 19

Organizare

(1) Fondul Proprietatea este administrat de Franklin Templeton Investment Management Limited Londra Sucursala din România, cu sediul în București, str. Buzzești nr. 78-80, et. 7 – 8, sector 1, CUI 25851096 Nr. ordine Registrul Comerțului J40/8587/2009 reprezentată legal prin dl. Grzegorz Maciej Konieczny 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 polone la data de 14.05.2009, valabilă până la data de 14.05.2019, având nr. personal 7011220001, de dl. Adrian Cighi, cetățean român, domiciliat în Mun. București, str. Aron Cotrus, nr. 57, sc. D, et. 5, ap. D31, sector 1, identificat cu carte de identitate RT număr 768358 emisă de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 18.05.2011, valabilă până la data de 10.08.2021, având CNP 1830810314000 și de Oana - Valentina Truța, cetățean român, domiciliată în Mun. Cluj-Napoca, Str. Iuliu Moldovan nr. 18, ap. 13, județul Cluj, identificată cu carte de identitate KX număr 361489 emisă de Mun. Cluj-Napoca la data de 08.06.2004, valabilă până la data de 20.08.2014, având CNP 2800820260032, în baza contractului de administrare semnat în data de 25 februarie 2010, care îndeplinește atât funcția de administrator unic, cât și cea de societate de administrare a investițiilor, numită în întregul act constitutiv S.A.I.

(2) S.A.I. este aleasă de către adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale și a prevederilor prezentului act constitutiv.

(3) Mandatul S.A.I. este acordat pe o perioadă de 4 ani, care se reînnoiește automat, în lipsa unei decizii contrare a adunării generale a acționarilor, care va putea decide asupra încetării mandatului și înainte de expirarea duratei acestuia. S.A.I. va convoca adunarea generală ordinara a acționarilor, cu cel puțin 3 luni anterior terminării contractului de administrare, având pe ordinea de zi prelungirea mandatului S.A.I. sau alegerea unei noi S.A.I.. S.A.I. va organiza adunarea generală ordinara a acționarilor anterior terminării contractului de administrare.

(4) Societatea numită S.A.I. a Fondului Proprietatea trebuie să accepte în mod expres această calitate, semnând contractul de administrare, și trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.

(5) Contractul de administrare a investițiilor poate fi modificat sau înlocuit în condițiile articolelor 12 și 14, cu aprobarea acționarilor. Orice modificare sau înlocuire a contractului de administrare a investițiilor va fi semnată în numele Fondului Proprietatea de către președintele Comitetului Reprezentanților sau de către un membru al Comitetului Reprezentanților împuternicit de către președinte.

ART. 20

Funcționare

S.A.I. va numi o persoană fizică în calitate de reprezentant permanent al său. S.A.I. poate schimba reprezentanții legali (reprezențanții permanenți care au și calitatea de conducători ai SAI) cu autorizarea prealabilă a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. Toate schimbările vor fi înregistrate la Registrul Comerțului.

ART. 21

Atribuțiile S.A.I.

(1) Conducerea Fondului Proprietatea revine S.A.I., care îndeplinește actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege în sarcina adunării generale a acționarilor, și are toate atribuțiile conferite în sarcina sa și de prevederile legale aplicabile și se presupune că trebuie să îndeplinească toate cerințele prevăzute de prevederile legale respective.

(2) S.A.I. își exercită atribuțiile sub controlul adunării generale a acționarilor și monitorizarea Comitetului reprezentanților, potrivit art. 17.

(3) Suplimentar atribuțiilor S.A.I. prevăzute de legea aplicabilă, aceasta va fi obligată:

(i) să stabilească o dată de referință pentru acționarii care au drept la vot în cadrul adunării generale, conform legii, și să stabilească textul înștiințării de convocare a adunării generale, după notificarea Comitetului reprezentanților cu privire la conținutul acesteia și după ce a adăugat pe ordinea de zi orice subiect solicitat de către Comitetul reprezentanților;

(ii) la cererea scrisă a oricărui acționar, depusă anterior datei adunării generale a acționarilor, să ofere răspunsuri, după notificarea Comitetului reprezentanților, despre aspectele privitoare la activitatea Fondului Proprietatea;

(iii) să se asigure că, în cazul în care acest lucru este solicitat din partea oricărui acționar, să fie pusă la dispoziția acestuia o copie a procesului-verbal al adunării generale și, de asemenea, după ce convocarea ședinței adunării generale ordinare anuale a acționarilor este publicată, să pună la dispoziția acționarilor situațiile financiare ale societății și rapoartele auditorilor și al S.A.I.;

(iv) să pregătească situațiile financiare anuale, să întocmească raportul privitor la activitatea anuală, să verifice raportul auditorilor, să le prezinte Comitetului reprezentanților înainte de a fi transmise mai departe adunării generale a acționarilor spre aprobare și să propună repartizarea profitului, după ce a obținut aprobarea prealabilă a Comitetului reprezentanților;

(v) să gestioneze relația cu Depozitarul central cu privire la funcțiile Registrului acționarilor;

(vi) să pregătească un raport anual privitor la administrarea Fondului Proprietatea, ce va fi prezentat Comitetului reprezentanților pentru a fi aprobat înainte de a fi trimis adunării generale a acționarilor;

(vii) să propună aprobării prealabile a Comitetului reprezentanților și, ulterior acesteia, aprobării adunării generale a acționarilor bugetul anual de venituri și cheltuieli;

(viii) să propună aprobării prealabile a Comitetului reprezentanților și ulterior acesteia, aprobării adunării generale a acționarilor Fondului Proprietatea strategia generală conform politicii de investiții a Fondului Proprietatea; să fie responsabil pentru implementarea politicii de investiții și realizarea unui echilibru corespunzător între profiturile și riscurile portofoliului Fondului Proprietatea; trebuie să informeze periodic Comitetul reprezentanților despre schimbările semnificative în activitatea Fondului Proprietatea și în structura Portofoliului acestuia;

(ix) să aprobe externalizarea unor anumite activități, în limitele bugetului aprobat, respectiv delegarea exercitării unor anumite atribuții, sub condiția avizării prealabile de către C.N.V.M., unde acest aviz este cerut de legislația aplicabilă;

(x) pe baza propunerii Comitetului reprezentanților, să supună aprobării adunării generale extraordinare a acționarilor orice contract/document care poate crea obligații legale Fondului Proprietatea, fără a se limita la cumpărarea, vânzarea, schimbul sau oferirea drept gaj a activelor necurente ale Fondului Proprietatea a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;

(xi) să încheie orice contract/document care năște obligații legale în sarcina Fondului Proprietatea (cumpărarea, vânzarea, conversia sau oferirea drept gaj a activelor Fondului Proprietatea) a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, fără aprobarea adunării extraordinare a acționarilor;

(xii) să propună adunării generale ordinare a acționarilor încheierea contractului de audit financiar conform prevederilor legale în vigoare, după obținerea aprobării prealabile a Comitetului reprezentanților, precum și să aprobe procedura de audit intern și planul de audit;

(xiii) să decidă mutarea sediului social, cu condiția ca sediul social să fie în oricare moment înregistrat pe teritoriul României;

(xiv) să pună la dispoziția Comitetului reprezentanților rapoartele, precum și orice alte documente necesare exercitării de către acesta a activității de monitorizare, în conformitate cu art. 17 alin. (11);

(xv) să informeze de îndată Comitetul reprezentanților despre orice litigiu sau încălcare a legislației privind valorile mobiliare, cu privire la S.A.I., despre orice operațiune care poate constitui încălcare a politicii de investiții și despre planurile/măsurile corective pentru abordarea acestor chestiuni;

(xvi) să solicite convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru ca aceasta din urmă să decidă ori de câte ori apare o situație în care există o divergență de opinii între Comitetul reprezentanților și S.A.I., care nu poate fi rezolvată ca urmare a dialogului dintre cele două organe statutare;

(xvii) să propună Comitetului Reprezentanților recomandarea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru numirea intermediarului ofertei publice, precum și remunerația acestuia, la momentul la care va fi necesară numirea unei astfel de societăți în legătură cu admiterea la tranzacționare a Fondului Proprietatea.

ART. 22

Obligațiile S.A.I.

(1) S.A.I. are o îndatorire de diligență și loialitate față de Fondul Proprietatea. Exercițarea acestei îndatoriri se face avându-se în vedere interesele acționarilor în general, și nu ale unor anumiți acționari.

(2) S.A.I. este răspunzătoare față de Fondul Proprietatea, în condițiile legii. Deciziile S.A.I. vor fi luate după o informare diligentă asupra circumstanțelor relevante existente la momentul luării deciziilor.

(3) S.A.I. nu va divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Fondului Proprietatea la care are acces. Această obligație îi revine și după încetarea mandatului.

(4) În cazul în care S.A.I., respectiv reprezentantul său permanent sau angajații săi au într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Fondului Proprietatea, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe auditorii interni și Comitetul Reprezentanților și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

(5) Aceeași obligație o are S.A.I., respectiv reprezentantul său permanent sau angajații săi în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesați afiliați ai S.A.I. sau soțul ori soția sa, rudele sau afinii săi până la gradul al IV-lea, inclusiv ai reprezentantului sau ai angajaților săi.

ART. 23

Reprezentarea Fondului Proprietatea

(1) În relațiile cu terții, Fondul Proprietatea este reprezentat prin S.A.I., respectiv prin reprezentantul permanent al acesteia.

(2) S.A.I. va putea delega atribuțiile sale numai în conformitate cu prevederile legale și cu respectarea regulamentelor C.N.V.M..

CAP. VII

Auditul Fondului Proprietatea

ART. 24

Auditorii interni și auditul financiar

(1) Situațiile financiare ale Fondului Proprietatea sunt supuse auditului financiar. Totodată, Fondul Proprietatea își va organiza auditul intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) În cadrul Fondului Proprietatea va fi organizat un departament de audit intern cu atribuții de examinare obiectivă a ansamblului activităților societății, în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere ale acesteia. S.A.I. poate decide ca activitatea de audit intern să fie externalizată, caz în care aceasta se va desfășura în baza unui contract, având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Camerei Auditorilor nr. 88/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Auditul intern va fi independent de managementul Fondului Proprietatea, iar auditorii interni vor fi obiectivi în exercitarea acestei activități.

(4) Auditul intern va evalua și va propune îmbunătățirea managementul riscurilor, controlul și procesele de conducere din cadrul Fondului Proprietatea.

(5) Auditorii interni vor fi liberi de orice interferență în determinarea scopului auditului intern și în exercitarea activității.

(6) Auditorii interni vor avea o atitudine imparțială, corectă și vor evita conflictele de interese.

(7) Auditul intern va comunica planurile activității de audit intern și resursele necesare, inclusiv schimbările interimare semnificative, Comitetului reprezentanților, pentru informare, precum și către S.A.I., pentru aprobare în limita atribuțiilor acesteia.

(8) Auditul intern va stabili politicile și procedurile pentru exercitarea activității de audit intern în cadrul Fondului Proprietatea, cuprinzând, printre altele, analiza deciziilor managementului societății și controlul consecvenței acestora cu cerințele statutare și/sau cu alte documente aprobate de către adunarea generală a acționarilor.

(9) Auditul intern își va coordona activitatea cu auditorul financiar, pentru a asigura îndeplinirea corespunzătoare a obiectivelor de audit și pentru a minimiza suprapunerea.

(10) Auditul intern va raporta trimestrial Comitetului reprezentanților și S.A.I. despre scopul activității de audit intern, autoritatea, responsabilitatea și execuția conform planului său. Raportările vor include, de asemenea, riscurile semnificative și aspecte ale controlului și conducerii, precum și alte probleme necesare sau solicitate de către Comitetul reprezentanților și S.A.I.

(11) Auditul intern va verifica dacă au fost luate în mod corespunzător măsuri în legătură cu riscurile semnificative raportate sau dacă S.A.I. a acceptat riscul de a nu lua nicio măsură și va informa Comitetul reprezentanților și adunarea generală a acționarilor în cazul în care S.A.I. a decis să accepte riscurile semnificative raportate.

(12) Auditul intern va stabili procedurile de monitorizare a implementării măsurilor luate de managementul Fondului Proprietatea.

(13) Auditorii interni vor aduce la cunoștința Comitetului reprezentanților și ai S.A.I. neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv; cazurile mai importante vor fi aduse la cunoștința adunării generale a acționarilor.

(14) Auditorii interni vor avea în vedere plângerile făcute de acționari la întocmirea rapoartelor către adunarea generală a acționarilor.

(15) Atribuțiile, îndatoririle și modul de funcționare ale auditorilor interni, precum și drepturile și obligațiile acestora se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

CAP. VIII

Activitatea Fondului Proprietatea

ART. 25

Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, Fondul Proprietatea utilizează sursele de finanțare constituite în conformitate cu legea, credite bancare și alte surse financiare. Fondul Proprietatea nu se poate împrumuta în scopuri investiționale.

ART. 26

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

ART. 27

Evidența contabilă și situațiile financiare anuale

(1) Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională.

(2) Fondul Proprietatea are obligația să întocmească situații financiare anuale în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile.

ART. 28

Calculul și repartizarea profitului

(1) Rezultatul exercițiului financiar se determina la sfârșitul anului și reprezintă soldul final al contului de profit și pierdere.

(2) Profitul Fondului Proprietatea rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

(3) Fondul Proprietatea constituie rezerve legale și alte rezerve, în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către Fondul Proprietatea, în condițiile legii.

(5) Dividendele se repartizează între acționari proporțional cu numărul de acțiuni deținute.

(6) Dacă se constată o pierdere a activului net, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, potrivit legii.

ART. 29

Registrele

Fondul Proprietatea va ține, prin grija S.A.I. și a auditorilor interni, toate registrele prevăzute de lege. Registrul acționarilor este ținut de Depozitarul central.

CAP. IX

Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea, litigii

ART. 30

Asocierea

(1) Fondul Proprietatea poate constitui, singur ori împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv.

(2) Condițiile de participare a Fondului Proprietatea la constituirea de noi persoane juridice se vor stabili prin actele constitutive, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

ART. 31

Dizolvarea

(1) Dizolvarea Fondului Proprietatea va avea loc în următoarele situații:

a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;

b) declararea nulității societății;

c) prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 14 alineatele (4) și (5);

d) în urma pierderilor, dacă valoarea activului net, determinată ca diferență între totalul activelor și datoriile societății, ajunge să reprezinte mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris și dacă, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, adunarea generală a acționarilor nu procedează la reducerea capitalului social cu o sumă cel puțin egală cu cea a pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve sau la reconstituirea activului net al societății până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris;

e) deschiderea procedurii privind falimentul;

f) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;

g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul act constitutiv.

(2) Dizolvarea Fondului Proprietatea nu poate avea loc înainte de finalizarea procedurilor de acordare a despăgubirilor persoanelor îndreptățite.

(3) Hotărârea de dizolvare a Fondului Proprietatea trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ART. 32

Lichidarea

(1) Dizolvarea Fondului Proprietatea are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea Fondului Proprietatea și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii.

ART. 33

Modalitatea de calcul al activului net

Modalitatea de calcul al activului net se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ART. 34

Reguli prudențiale privind politica de investiții

(1) Politica de investiții este stabilită de către S.A.I., cu respectarea limitării investiționale prevăzute de prevederile legale în vigoare și ale prezentului act constitutiv.

(2) Politica de investiții a Fondului Proprietatea va respecta restricțiile prevăzute de Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii 297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte reglementări aplicabile.

- (3) Sub rezerva restricțiilor impuse de prezentul Act constitutiv, a contractului de administrare și a legislației în vigoare aplicabile, toate deciziile privind achiziționarea, eliminarea și exercitarea tuturor drepturilor și obligațiilor în raport cu activele Fondului Proprietate vor fi la discreția S.A.I.
- (4) Normele prudentiale referitoare la politica de investiții vor fi aprobate de acționari prin Declarația de Politica Investitională.

ART. 35

Condiții de înlocuire a Depozitarului

(1) Fondul Proprietate va încheia un contract de depozitare cu un Depozitar persoană juridică autorizată și supravegheată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, care efectuează operațiunile de depozitare a valorilor mobiliare, precum și orice operațiuni în legătură cu acestea. Activitățile pe care le va desfășura Depozitarul și condițiile de înlocuire a acestuia vor fi prevăzute în contractul de depozitare.

(2) Contractul de depozitare va include în mod obligatoriu clauze referitoare la înlocuirea Depozitarului și reguli de asigurare a protecției acționarilor în astfel de situații.

ART. 36

Identitatea, cerințele privind calificarea, experiența profesională și integritatea membrilor organelor de conducere

(1) S.A.I., respectiv reprezentantul său permanent vor îndeplini în mod cumulativ cerințele minime privind integritatea, calificarea și experiența profesională prevăzute în legislație și alte reglementări specifice; identitatea S.A.I. este cea înscrisă la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în baza hotărârii adunării generale a acționarilor de alegere a acesteia.

(2) S.A.I. înseamnă societatea de administrare a investițiilor, persoană juridică, înființată ca societate pe acțiuni și care funcționează sau care va fi înființată și va funcționa pe baza autorizației emise de C.N.V.M., inclusiv societatea de administrare a investițiilor, persoană juridică străină, autorizată de autoritatea competentă din statul membru de origine și care va înființa o sucursală pe teritoriul României, pe baza autorizației emise de C.N.V.M., și va înscrie această sucursală în Registrul C.N.V.M..

ART. 37

Litigii

Litigiile de orice fel vor fi rezolvate în mod amiabil, iar în cazul în care aceasta nu este posibilă, de instanțele judecătorești sau arbitrale competente.

CAP. IX

Dispoziții finale

ART. 38

Dispoziții finale

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și alte prevederi legale aplicabile în vigoare, precum și cu legislația pieței de capital care guvernează emitenții ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare.