



**CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

Directoratul S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate comercială pe acțiuni cu sediul social în str. Apolodor nr. 17, etaj 2, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260 (denumită în continuare “Societatea”),

Având în vedere

- Prevederile art.12 alin.(2) și (3), cele ale art.13 alin.(1) din Actul Constitutiv al Societății;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și 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, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1581/2007 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1481/2005 privind înființarea Societății Comerciale “Fondul Proprietatea”-S.A. (H.G. nr. 1581/2007) prin care s-a aprobat Actul Constitutiv al Societății,
- Adresa nr.189261/14.12.2009 prin care acționarul majoritar al Fondului Proprietatea SA a solicitat, în baza art. 13 din Actul constitutiv convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor.
- Solicitarea unor acționari cu privire la suplimentarea ordinii de zi a ședinței Adunării generale ordonare a acționarilor pentru data de 10 februarie 2010, transmisă conform art. 13 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societății;

Completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor SC Fondul Proprietatea SA publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 39 din data de 07.01.2010

Adunarea generală ordinară a acționarilor (“AGOA”) a fost convocată pentru data de 10.02.2010, ora 12:00, la Hotel Pullman (fostul Hotel Sofitel), Bld. Expoziției nr. 2, sala New York, București.

Bucharest Financial Plaza, Calea Victoriei nr.15, intrarea E, et.2, Bucuresti 3 – Romania
s.c. fondul proprietatea s.a., societate administrata in sistem dualist,
sediul social: str.apolodor nr.17, sector 5, bucuresti
cui: 18253260, inregistrata la registrul comertului: j40/21901/2005,
Capital social subscris: 14.240.540.675 RON din care varsat: 13.721.148.716 RON
tel.: (031) 620 9100; fax: (021) 310 4110; office@fondulproprietatea.ro

www.fondulproprietatea.ro





FONDUL PROPRIETATEA

Dreptul de a participa și vota în cadrul AGOA aparține tuturor acționarilor înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **20.01.2010** – considerată “**dată de referință**”.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

- 1. Revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere;**
- 2. Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere:** propunerile acționarilor sunt:
 - dl. Croitoru Lucian (București, economist),
 - dl. Pogea Gheorghe (Hunedoara, inginer),
 - dna. Iordache Grațîela Denisa (București, economist),
 - dl. Ene Dinga (București, economist),
 - dna. Dumitrescu Crinuța Nicoleta (București, economist),
 - dl. Goean Eduard Romulus (Galați, economist),
 - dl. Trandafir Corin (București, avocat),
 - dl. Dincă Marcel (București, pensionar),
 - dl. Stavrositu Iancu Adrian (Constanța, economist),
 - dl. Murgu Marius Ioan (Timișoara, medic).
- 3. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale** pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2009 însoțite de **Raportul Auditorului Independent** și de **Raportul Administratorilor pentru anul 2009;**
- 4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere și Directoratului;**
- 5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli** pentru exercițiul financiar 2010.
- 6. Informare referitoare la concilierea directă cu Ministerul Finanțelor Publice;**
- 7. Informare referitoare la situația listării la bursa a SC Fondul Proprietatea SA;**
- 8. Informare referitoare la stadiul semnării contractului de administrare cu Flanklin Templeton Investment Management Ltd. (Londra);**
- 9. Aprobarea formei finale a contractului de administrare ce urmează a fi încheiat de SC Fondul Proprietatea SA cu Flanklin Templeton Investment Management Ltd. (Londra);**
- 10. Mandatarea domnului Enache Jiru, Președintele Comisiei de Selecție să semneze, în numele și pe seama Fondului, contractul de administrare cu Flanklin Templeton Investment Management Ltd. (Londra). În cazul în care Președintele Comisiei de Selecție nu va fi disponibil aceste va avea dreptul să mandateze un alt membru al Comisiei de Selecție pentru semnarea contractului de administrare.**
- 11. Aprobarea stabilirii datei de 25.02.2010 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.**

Bucharest Financial Plaza, Calea Victoriei nr.15, intrarea E, et.2, Bucuresti 3 – Romania
s.c. fondul proprietatea s.a., societate administrata in sistem dualist,
sediul social: str.apolodor nr.17, sector 5, bucuresti
cui: 18253260, inregistrata la registrul comertului: j40/21901/2005,
Capital social subscris: 14.240.540.675 RON din care varsat: 13.721.148.716 RON
tel.: (031) 620 9100; fax: (021) 310 4110; office@fondulproprietatea.ro

www.fondulproprietatea.ro





12. Aprobarea mandatării Directorului General – Președinte al Directoratului să semneze hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor precum și orice alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor Adunării la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de Adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentru ținerea AGOA la data primei convocări a acestora, se va convoca o nouă adunare generală pentru data 11.02.2010, ora 12:00. În eventualitatea unei noi convocări, data de 20.01.2010 stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunării rămâne aceeași, AGOA urmând a avea loc la aceeași adresă din București: Hotel Pullman (fostul Hotel Sofitel), Bld. Expozitiei nr. 2, sala New York, București.

În conformitate cu prevederile art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 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 Directoratului introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la publicarea convocării. Candidaturile pentru poziția de membru al Consiliului de Supraveghere se pot depune la sediul Societății, de luni până vineri, între orele 09.00-17.00 în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la publicarea convocării.

Începând cu data de 30.01.2010, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi vor fi disponibile zilnic la sediul Societății, de luni până vineri, între orele 09.00-17.00, 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 Adunării.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunare personal, prin corespondență sau prin reprezentant.

În cazul în care una sau mai multe acțiuni sunt proprietatea mai multor persoane, acestea sunt obligate să desemneze un reprezentant comun pentru exercitarea drepturilor ce rezultă din acțiuni.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în





FONDUL PROPRIETATEA

cazul persoanelor juridice, pe baza prezentării unei copii a certificatului de înmatriculare sau echivalent și a actului de identitate al reprezentantului legal sau desemnat, după caz, precum și a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, respectiv a procurii speciale (prin completarea formularului pus la dispoziție de Societate) și a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice a semnatarului respectivei procuri (în cazul în care nu participă la Adunare reprezentantul legal al Societății). Calitatea de reprezentant legal se dovedește prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (sau de către Registrul Societăților Comerciale din țara rezidentă a acționarului persoană juridică străină), în original, emis cu cel mult 7 zile – respectiv 30 în cazul societăților nerezidente - înainte de data primei convocări a AGA. Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română. În cazul persoanelor fizice acționari colectivi, se va prezenta un înscris prin care s-a desemnat un reprezentant unic și copii ale documentelor de identitate ale acționarilor, semnării asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru calitatea de acționari și autenticitatea semnăturii;

Reprezentarea acționarilor în Adunare se poate face prin intermediul unei procuri speciale, emisă cu respectarea prevederilor aplicabile, prin completarea corespunzătoare a formularului pus la dispoziție de Societate care va fi depus în original la sediul societății până la data de 08.02.2010. 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. Administratorii, directorii și funcționarii Societății nu pot primi procura în vederea reprezentării acționarilor în Adunare. Formularele pentru procuri speciale vor fi disponibile începând cu data de 30.01.2010, la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative menționate mai sus. Formularul de procură specială va fi completat în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate. Exemplarul procurii alocat Societății va fi depus în original la sediul Societății până la data de 08.02.2010, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în Adunare.

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. 12 din Actul constitutiv al Societății, acționarii își pot exercita dreptul de vot prin corespondență. Formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 30.01.2010 la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative și formularele de procuri speciale. Voturile transmise prin corespondență vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate în original la Societate până la data de 08.02.2010. Voturile acționarilor vor fi trimise prin scrisoare recomandată la adresa punctului de lucru al Fondului Proprietatea din București, Calea Victoriei nr. 15, Intrarea E, Etaj 2, Clădirea Bucharest Financial Plaza, cod poștal 030023, într-o formă clară și precisă, conținând mențiunea “pentru”, “împotriva” ori “abținere” la fiecare problemă supusă aprobării. În cadrul

Bucharest Financial Plaza, Calea Victoriei nr.15, intrarea E, et.2, Bucuresti 3 – Romania
s.c. fondul proprietatea s.a., societate administrata in sistem dualist,
sediul social: str.apolodor nr.17, sector 5, bucuresti
cui: 18253260, inregistrata la registrul comertului: j40/21901/2005,
Capital social subscris: 14.240.540.675 RON din care varsat: 13.721.148.716 RON
tel.: (031) 620 9100; fax: (021) 310 4110; office@fondulproprietatea.ro

www.fondulproprietatea.ro





FONDUL PROPRIETATEA

materialelor informative puse la dispoziție acționarilor, se vor detalia și procedura și regulile stabilite de organul competent al Societății cu privire la desfășurarea Adunărilor, exercitarea dreptului de vot, votul prin corespondență (ce va preciza, printre altele, și modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute de persoanele care exercită votul prin corespondență), acționarii având obligația de a respecta această procedură pentru ca voturile respective să fie considerate valabile. Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței voturilor prin corespondență precum și verificarea și validarea procurilor depuse 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, până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor corespunzătoare aferente ordinii de zi.

Directoratul,

Ionel Popescu – Director General, Președinte al Directoratului

Cristian Busu – Director Economic, Membru Directorat

Valerica Nistor – Director Juridic, Membru Directorat

Bucharest Financial Plaza, Calea Victoriei nr.15, intrarea E, et.2, Bucuresti 3 – Romania
s.c. fondul proprietatea s.a., societate administrata in sistem dualist,
sediul social: str.apolodor nr.17, sector 5, bucuresti
cui: 18253260, inregistrata la registrul comertului: j40/21901/2005,
Capital social subscris: 14.240.540.675 RON din care varsat: 13.721.148.716 RON
tel.: (031) 620 9100; fax: (021) 310 4110; office@fondulproprietatea.ro

www.fondulproprietatea.ro

