



**ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C.
FONDUL PROPRIETATEA S.A. CONVOCATA PENTRU 27 APRILIR 2011, REVIZUITA**

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, cu sediul în București, Strada Buzesti, nr. 78-80, etajele 7 și 8, sector 1, cod postal 011017, înscris la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/8587/2009, având CUI 25851096, înscris la Registrul Unic al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare sub numărul PJM05SSAM/400001, în calitate de Administrator unic al:

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate comercială pe acțiuni cu sediul social în București, Strada Buzești, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, cod postal 011017, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260 (denumită în continuare "Societatea"),

Având în vedere

- Convocarea ("Convocatorul") Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ("AGOA") SC Fondul Proprietatea SA, care va avea loc la data de 27 aprilie 2011, ora 12:00, la Hotel Radisson Blu, Calea Victoriei nr. 63-81, Sala Atlas 2, sector 1, București, Convocator publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1002 din data de 25 martie 2011 și în ziarul de circulație națională "Ziarul Financiar" din datele de 25 și 28 martie 2011,
- Prevederile art.12 și cele ale art.13 ale Actului Constitutiv al Societății;
- Prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 147-158 ale Regulamentului 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Regulamentului 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 21 ale Regulamentului 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” SA, precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta, emisă de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;
- În termenul legal au fost primite două propuneri de completare a ordinii de zi, una de la un acționar care deține mai mult de 5% din capitalul social al Societății, urmare a careia a fost revizuită ordinea de zi și una de la un acționar care deține mai puțin de 5% din valoarea capitalului social, referitoare la modificarea datei de înregistrare. Ultima propunere de completare a ordinii de zi nu a fost avută în vedere deoarece nu îndeplinea condițiile legale, iar prima propunere de completare a ordinii de zi este detaliată în cele ce urmează.
- Faptul că un acționar care deține mai mult de 5% din capitalul social al Societății a solicitat în data de 11 aprilie 2011 introducerea a 3 (trei) puncte suplimentare pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care va avea loc în data de 27 aprilie 2011, după cum urmează:



- „Aprobarea repartizării profitului net pentru anul financiar 2010, valoarea propusă spre adoptare a dividendului brut fiind de 0,03141 lei/actiune și aprobarea datei de 10 mai 2011 ca „dată de înregistrare” (i.e. data în funcție de care se face identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor luate în cadrul acestei ședințe). Societatea va demara plata dividendelor începând cu data de 30 iunie 2011,
- Revocarea Dnei. Monica Maurer-George din calitatea de membru în Comitetul Reprezentantilor Societății.
- Numirea unui membru al Comitetului Reprezentantilor având în vedere posibilă vacantare a unui post în urma revocării mandatului Dnei. Monica Maurer-George – votarea acestui punct depinde de adoptarea punctului 5 referitor la revocarea Dnei. Monica Maurer-George din funcția de membru al Comitetului Reprezentantilor. Propunerile acționarilor pot fi depuse până la data de 15 aprilie 2011 la adresa sediului social al Societății din București, Str. Buzesti, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017. Candidații pentru acest post vacant din cadrul Comitetului Reprezentantilor trebuie să depună copia cărții de identitate, CV-ul care să prezinte detaliat activitatea profesională a candidatului, certificatul de cazier fiscal și certificatul de cazier judiciar. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională, calitatea de acționar, cazierul fiscal și cazierul judiciar pentru fiecare candidat va fi publicată pe pagina oficială de internet a Societății.”

În temeiul art. 117¹ Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, reprezentantul legal al Administratorului unic completează ordinea de zi a AGOA, toate celelalte prevederi ale convocatorului publicat inițial rămânând nemodificate:

Ordinea de zi revizuită a AGOA este următoarea:

1. **Alegerea** secretarului ședinței dintre acționarii Societății și numirea secretarului tehnic.
2. **Aprobarea** situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2010, a raportului anual al Administratorului unic, a raportului auditorului și descarcarea de gestiune a Administratorului unic. În cadrul acestui punct se va prezenta, spre informarea acționarilor, raportul anual al Comitetului Reprezentantilor.
3. **Aprobarea** repartizării profitului net pentru anul financiar 2010 și a datei de înregistrare:
 - 3.1 valoarea brută a dividendului propusă acționarilor spre aprobare este de 0,01569 lei/actiune;
 - 3.2 valoarea brută a dividendului propusă acționarilor spre aprobare este de 0,03141 lei/actiune (acest subpunct a fost introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui acționar ce deține mai mult de 5% din capitalul social);
 - 3.3 aprobarea datei de 16 mai 2011 ca „dată de înregistrare”;
 - 3.4 aprobarea datei de 10 mai 2011 ca „data de înregistrare”(acest subpunct a fost introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui acționar ce deține mai mult de 5% din capitalul social);Prin „data de înregistrare” înțelegem data în funcție de care se face identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor luate în cadrul acestei ședințe.



Societatea va demara plata dividendelor incepand cu data de 30 iunie 2011.

Subpunctele 3.1. si 3.2, respectiv 3.3. si 3.4 sunt alternative urmand ca functie de voturile exprimate de actionari in cadrul AGOA sa fie aprobata o singura varianta dintre cele doua alternative.

4. **Aprobarea** incheierii unui Act aditional la Contractul 12437/ FP 92/ 10 decembrie 2010 cu Deloitte Audit S.R.L. ce are ca obiect auditarea situatiilor financiare individuale ale Societatii intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara („IFRS”) la data de 31 decembrie 2010.
5. **Revocarea** Dnei. Monica Maurer-George din calitatea de membru in Comitetul Reprezentantilor al Societatii (acest punct este introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui actionar care deține mai mult de 5% din capitalul social).
6. **Numirea** unui membru al Comitetului Reprezentantilor avand in vedere posibila vacantare a unui post in urma revocarii mandatului Dnei. Monica Maurer-George – votarea acestui punct depinde de adoptarea punctului 5 referitor la revocarea Dnei. Monica Maurer-George din functia de membru al Comitetului Reprezentantilor. Propunerile actionarilor pot fi depuse pana la data de 15 aprilie 2011 la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017. Candidatii pentru acest post vacant din cadrul Comitetului Reprezentantilor trebuie sa depuna copia cartii de identitate, CV-ul care sa prezinte detaliat activitatea profesionala a candidatului, certificatul de cazier fiscal si certificatul de cazier judiciar. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională, calitatea de acționar, cazierul fiscal și cazierul judiciar pentru fiecare candidat va fi publicată pe pagina oficiala de internet a Societatii (acest punct a fost introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui acționar care deține cel puțin 5% din capitalul social).
7. **Numirea** unui membru al Comitetului Reprezentantilor avand in vedere vacantarea unui post in urma renuntarii la mandat de catre Dl. Corin-Ioan Trandafir. Propunerile actionarilor pot fi depuse pana la data de 15 aprilie 2011 la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017. Candidatii pentru acest post vacant din cadrul Comitetului Reprezentantilor trebuie sa depuna copia cartii de identitate, CV-ul care sa prezinte detaliat activitatea profesionala a candidatului, certificatul de cazier fiscal si certificatul de cazier judiciar. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională, calitatea de acționar, cazierul fiscal și cazierul judiciar pentru fiecare candidat va fi publicată pe pagina oficiala de internet a Societatii.
8. **Aprobarea mandatării reprezentantului legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București** să semneze hotărârile AGOA precum și orice alte documente aferente acestora și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de AGOA va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

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 **14 aprilie 2011** – considerată **“dată de referință”**.



În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentru ținerea AGOA la data primei convocări a acesteia, se va convoca o nouă AGOA pentru data 28 aprilie 2011, ora 12:00. În eventualitatea unei noi convocări, data de 14 aprilie 2011 stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul AGOA rămâne aceeași. Sedința AGOA va avea loc la aceeași adresă din București, respectiv: **Hotel Radisson Blu, Calea Victoriei nr. 63-81, sala Atlas 2, sector 1.**

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 Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, în calitate de Administrator unic al Societății, introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale până cel târziu în data de 11 aprilie 2011. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Întrebările vor fi transmise societății la sediu sau pe adresa de email investor.relations@fondulproprietatea.ro până în data de 21 aprilie 2011. Societatea va răspunde la întrebările adresate de către acționari în timpul adunării și după data adunării răspunsurile vor fi disponibile pe pagina de Internet a societății, www.fondulproprietatea.ro.

Începând cu data de 25 martie 2011, toate materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri propuse spre adoptare adunării, modelul procurilor speciale și modelul formularelor de vot prin corespondență vor fi disponibile zilnic la sediul social al Societății, de luni până vineri, între orele 09.00-17.00, precum și pe pagina oficială de internet a acesteia: www.fondulproprietatea.ro. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la AGOA 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.

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 AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora [în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate; în 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, a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum și a procurii speciale și a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice a semnatarului respectivei procuri (în cazul în care nu participă la AGOA 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 AGOA. 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 deplină și exclusivă responsabilitate pentru calitatea de acționari și autenticitatea semnăturii.

Reprezentarea acționarilor în AGOA se poate face prin intermediul unei procuri speciale, emisă cu respectarea prevederilor aplicabile, prin completarea corespunzătoare a formularului pus la dispoziție de Societate. Acționarii pot să își desemneze reprezentantul prin mijloace electronice. Procura specială va fi transmisă și înregistrată la sediul societății până la data de 21 aprilie 2011. În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin email cu semnatura electronică extinsă la adresa investor.relations@fondulproprietatea.ro, până la data de 21 aprilie 2011. 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 AGOA.

Formularele pentru procuri speciale vor fi disponibile începând cu data de 25 martie 2011, la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative menționate mai sus. În situația în care acționarii solicită formularul de procură specială, Societatea îl va transmite gratuit, prin servicii poștale. 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 înregistrat în original la sediul Societății până la data de 21 aprilie 2011, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în AGOA.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot prin corespondență în conformitate cu prevederile art. 14 alin. 12 din Actul constitutiv al Societății.

Formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 25 martie 2011 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 21 aprilie 2011. Voturile acționarilor vor fi trimise prin scrisoare recomandată la sediul Societății, într-o formă clară și precisă, conținând mențiunea “pentru”, “împotriva” ori “abținere” la fiecare problemă supusă aprobării. În cadrul materialelor informative puse la dispoziție acționarilor, se vor detalia și procedura și regulile stabilite de organul competent al Societății cu privire la desfășurarea AGOA, 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.

Grzegorz Maciej Konieczny
Reprezentant legal

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