

**Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară**

Raportul curent conform art. 113 pct. A, alin. (1) lit. b) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare

Evenimente importante de raportat:

Convocator completat pentru Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară a Acționarilor Fondului Proprietatea stabilite pentru data de 22 noiembrie 2013

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București („Administratorul Fondului”), în calitate de administrator unic și societate de administrare a investițiilor Fondului, informează acționarii și investitorii că, în data de 16 octombrie 2013, a primit o solicitare de la unul dintre acționarii Fondului, și anume Manchester Securities Corporation, deținând 2.186.327.698 acțiuni reprezentând 15,87% din capitalul social al Fondului, pentru suplimentarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor Fondului (“AGA”) stabilite pentru data de 22 noiembrie 2013, astfel cum se regăsește în Anexa 1 la prezentul raport.

Solicitarea este realizată în conformitate cu prevederile art. 117¹ (1) din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 potrivit căreia „*Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social*”.

Întrucât Manchester Securities Corporation îndeplinește condițiile legale descrise mai sus, Administratorul Fondului a completat în mod corespunzător convocatorul inițial pentru a include aceste cereri suplimentare pe ordinea de zi a AGA. Convocatorul completat se regăsește în Anexa 2 a acestui raport.

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

**Adrian Cighi
Reprezentant legal**

Data raportului:
16 octombrie 2013

Denumirea entității emitente:
S.C. Fondul Proprietatea S.A.
(„Fondul”)

Sediul social:
Str. Buzzești nr. 78-80, etaj 7,
sector 1, București, 011017

Numărul de telefon/fax:
Tel: + 40 21 200 9600
Fax: + 40 21 200 9631

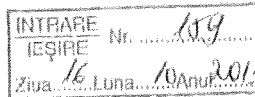
**Codul unic de înregistrare la Oficiul
Registrului Comerțului:**
18253260

**Număr de ordine în Registrul
Comerțului:**
J40/21901/2005

Capital social subscris:
13.778.392.208 RON

Capital social vărsat:
13.413.137.586 RON

**Piața reglementată pe care se
tranzacționează valorile mobiliare
emise:**
Bursa de Valori București



ora 10.15 a.m.



ora 10.55 a.m.

Date: 11 October 2013

Data: 11 octombrie 2013

To: Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Bucharest Branch, acting as Sole Director of Fondul Proprietatea S.A.

Către: Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, în calitate de Administrator Unic al Fondului Proprietatea S.A.

Re: Request for supplementing the agendas of the Ordinary and Extraordinary General Meetings of Shareholders of Fondul Proprietatea S.A.

Re: Cerere pentru introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Fondul Proprietatea S.A.

Dear Sirs,

Stimați Domni,

The subscribed, Manchester Securities Corp., with registered address at 40 West 57th Street, 4th floor, New York 10019, United States, in its capacity as shareholder holding 2,186,327,698 shares representing 15.87% of the subscribed share capital of Fondul Proprietatea S.A. (the "**Company**"), legally represented by Elliot Greenberg, in his capacity as Vice President,

Subscrisa, Manchester Securities Corp., cu sediul social în Str. West 57, nr. 40, etajul 4, New York 10019, Statele Unite, în calitate de acționar deținând 2.186.327.698 acțiuni reprezentând 15,87% din capitalul social subscris al Fondul Proprietatea S.A. („**Societatea**”), reprezentată legal de Elliot Greenberg, în calitate de vice-președinte,

Whereas:

Având în vedere că:

- (A) The Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**EGMS**") has been convened for 22 November 2013, 10:00 hours;
- (B) The Company's Ordinary General Meeting of Shareholders (the "**OGMS**") has been convened for 22 November 2013, 11:00 hours;
- (C) In accordance with the provisions of art. 117¹ (1) of Law no. 31/1990 on companies, as republished and subsequently amended, of art. 7 (1) of Regulation no. 6/2009 concerning the exercise of certain rights of shareholders in general meetings of shareholders and of art. 13 (5) of the Company's constitutive act, one or more shareholders holding, individually or together, at least 5% of the share capital may request that additional points are introduced on the agenda of general meetings of shareholders;

- (A) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („**AGEA**”) a fost convocată pentru data de 22 noiembrie 2013, la ora 10:00;
- (B) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („**AGOA**”) a fost convocată pentru data de 22 noiembrie 2013, la ora 11:00;
- (C) În conformitate cu dispozițiile art. 117¹ (1) din Legea nr. 31/1990 a societăților republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale art. 7 (1) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și ale art. 13 (5) din actul constitutiv al Societății, unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot solicita introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunărilor generale ale

acționarilor;

- (D) In accordance with the Company's Investment Policy Statement, one of the main objectives of the Company's portfolio is to minimize the potential gap between the share price and the net asset value (NAV) per share. The current Investment Management Agreement doesn't provide a clear procedure for the assessment of the portfolio management performance and of the degree to which the portfolio objectives have been achieved;
- (E) In order to optimize the assessment of the portfolio management, to ensure the sole administrator's utmost diligence, and to allow for a better protection of the Company and of the shareholders' rights and interests, Manchester Securities Corp. considers that the duration of the mandate of the Company's sole administrator should be shortened from the current duration of 4 years;
- (F) Manchester Securities Corp. also considers that the activity of the Company's sole administrator should be tested against and remunerated in accordance with a set of clear portfolio management objectives. To this end, we propose that the amendments to the Investment Management Agreement or, as the case may be, the new Investment Management Agreement include appropriate performance criteria, together with the possibility to remunerate or, if appropriate, to terminate the mandate of the sole administrator accordingly;
- (G) Manchester Securities Corp. is of the opinion that the registration date of 10 December 2013 per point 9 of the EGMS agenda may not be appropriate for the decrease as per point 3 of the EGMS agenda of the subscribed share capital of the Company, due to the timing of such process which may take several months to be effectively implemented. Manchester Securities Corp. considers that a considerable time gap between the
- (D) În conformitate cu Declarația de Politică Investițională a Societății, unul dintre principalele obiective ale portofoliului Societății este reducerea diferenței eventuale dintre prețul acțiunii și valoarea unitară a activului net (VUAN). Actualul Contract de Administrare a Investițiilor nu prevede o procedură clară pentru evaluarea performanței administrării portofoliului și a gradului de realizare a obiectivelor portofoliului;
- (E) Pentru a optimiza evaluarea administrării portofoliului, pentru a asigura diligența maximă a administratorului unic și pentru a permite o protecție mai bună a Societății și a drepturilor și intereselor acționarilor, Manchester Securities Corp. consideră că durata mandatului administratorului unic al Societății ar trebui să fie redusă de la durata actuală de 4 ani;
- (F) Manchester Securities Corp. consideră de asemenea că activitatea administratorului unic al Societății ar trebui să fie verificată și remunerată conform unui set de obiective clare privind administrarea portofoliului. În acest scop, propunem ca modificările Contractului de Administrare a Investițiilor sau, după caz, noul Contract de Administrare a Investițiilor să includă criterii de performanță adecvate, împreună cu posibilitatea de a remunera sau, dacă este cazul, de a înceta mandatul administratorului unic în consecință;
- (G) Manchester Securities Corp. consideră că data de înregistrare de 10 decembrie 2013 conform punctului 9 de pe ordinea de zi a AGEA nu este potrivită pentru reducerea, conform punctului 3 de pe ordinea de zi a AGEA, a capitalului social subscris al Societății, din cauza termenului de realizare a acestui proces care poate dura câteva luni până la implementarea sa efectivă. Manchester Securities Corp. consideră că o diferență

registration date and the actual payment date and especially over the financial year-end of many institutional shareholders is not optimal. We therefore propose that the registration date for the resolutions under point 3 of the agenda be 31 January 2014;

semnificativă de timp între data de înregistrare și data efectivă a plății și în special la sfârșitul exercițiului financiar al multor acționari instituționali nu este optimă. Prin urmare, propunem ca data de înregistrare a hotărârilor de la punctul 3 de pe ordinea de zi să fie data de 31 ianuarie 2014;

Hereby request supplementing the agenda of the EGMS and OGMS with the following points:

Solicită, prin prezenta, completarea ordinii de zi a AGEA și AGOA cu următoarele puncte:

1. The EGMS agenda shall be supplemented with two new points 11 and 12 as follows:

1. Ordinea de zi a AGEA va fi completată cu două puncte noi, 11 și 12, după cum urmează:

“11. The approval of the amendment of the Constitutive Act of S.C. Fondul Proprietatea S.A. as follows:

“11. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează:

Article 19, paragraph 3 is amended to read as follows:

Articolul 19, paragraful 3 va fi modificat și va avea următorul conținut:

The mandate of the Fund Manager is of 2 years. The Fund Manager will call an Ordinary General Meeting of the Shareholders to be held at least 6 months before the termination of the duration of the mandate of the Fund Manager with the agenda of approving the renewal of the Fund Manager's mandate or starting the selection process of a new Fund Manager and the negotiation of the management agreement to be concluded with the selected candidate. After the selection of the candidate, the Fund Manager will immediately call an Ordinary General Meeting of the Shareholders with the agenda of appointing the selected candidate as Fund Manager and authorizing the execution of the relevant investment management agreement and fulfillment of all relevant formalities for the authorization and legal completion of such appointment.”

Mandatul S.A.I. este de 2 ani. S.A.I. va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc cu cel puțin 6 luni anterior expirării duratei mandatului S.A.I., având pe ordinea de zi aprobarea reînnoirii mandatului S.A.I. sau începerea procedurii de selecție a unui nou S.A.I. și negocierea contractului de administrare care va fi încheiat cu candidatul selectat. După selecția candidatului, S.A.I. va convoca imediat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, având pe ordinea de zi numirea candidatului selectat în funcția de S.A.I. și autorizarea semnării contractului aferent de administrare a investițiilor și îndeplinirea tuturor formalităților relevante pentru autorizarea și finalizarea legală a respectivei numiri.”

“12. The approval of 10 December 2013 as the registration date, in accordance with the provisions of Article 238 (1) of Capital Markets Law 297/2004, for all the points on the agenda, except for

„12. Aprobarea datei de 10 decembrie 2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, pentru toate punctele

point 3 regarding the approval of the decrease of the subscribed share capital of S.C. Fondul Proprietatea S.A. for which the registration date is 31 January 2014.

2. The OGMS agenda shall be supplemented with a new point 9 as follows:

“9. Approval regarding the management of S.C. Fondul Proprietatea S.A. beginning with 30 September 2014:

- 1) The approval in principle, subject to the conditions set forth under point 3 below, of the renewal of the mandate of Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Bucharest Branch with its headquarters in Bucharest, 78-80 Buzești St., 7th and 8th floors, 1st District, registered with the Trade Register under no. J40/8587/2009, with Fiscal Registration Code RO 25851096, registered with the Public Register of the National Securities Commission under no. PJM05SSAM/400001 as a branch of an Investment Management Company from a Member State of European Union (“**Franklin Templeton**”) as sole administrator and fund manager of S.C. Fondul Proprietatea S.A. for a mandate of 2 years starting from 30 September 2014. The list containing data regarding Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Bucharest Branch (including name, headquarters, professional qualification, the evidence that it is registered with the Trade Register, the evidence that it is registered in the Public Register of the Financial Supervisory Authority (“**FSA**”)) is published on the internet webpage of the Company and is available at the registered office and may be consulted by shareholders in accordance with the law.

de pe ordinea zi, cu excepția punctului 3 privind aprobarea reducerii capitalului social subscris al S.C. Fondul Proprietatea S.A. pentru care data de înregistrare este 31 ianuarie 2014.

2. Ordinea de zi a AGOA va fi completată cu un nou punct 9 după cum urmează:

“9. Aprobarea privind administrarea Fondului Proprietatea S.A. începând cu data de 30 septembrie 2014:

- 1) Aprobarea în principiu, sub rezerva condițiilor prevăzute la punctul 3 de mai jos, a reînnoirii mandatului Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, având sediul social în București, str. Buzești nr. 78-80, etajele 7 și 8, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8587/2009, Cod de Înregistrare Fiscală RO 25851096, înregistrată în Registrul Public al Comisiei Naționale a Valoriilor Mobiliare sub nr. PJM05SSAM/400001 ca sucursală a unei Societăți de Administrare a Investițiilor dintr-un stat membru al Uniunii Europene („**Franklin Templeton**”) în calitate de administrator unic și S.A.I. al S.C. Fondul Proprietatea S.A. pentru un mandat de 2 ani începând cu data de 30 septembrie 2014. Lista cu informațiile privind Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București (inclusiv denumirea, sediul social, calificarea profesională, dovada că este înregistrată la Registrul Comerțului, dovada că este înregistrată în Registrul Public al Autorității de Supraveghere Financiară („**ASF**”)) este publicată pe pagina de internet a Societății și este disponibilă la sediul social și poate fi consultată de acționari în conformitate cu legea.

- 2) The empowerment of the Board of Nominees of the Company to negotiate with Franklin Templeton the terms and conditions of the amendment to the Investment Management Agreement or, as the case may be, the new Investment Management Agreement to be concluded between S.C. Fondul Proprietatea S.A. and Franklin Templeton for the same period as the mandate granted under point 1 above. Franklin Templeton shall have the obligation to submit the draft of the amended, or, as the case may be, the new Investment Management Agreement for the approval of the Company's shareholders at the next annual OGMS. The amendments to the Investment Management Agreement or the new Investment Management Agreement shall include the following provisions:
 - a) to the extent permissible under applicable laws and regulations, the total fee payable to Franklin Templeton shall include a base fee linked to the market capitalisation of the Company and an additional variable fee linked to the amount of exceptional distributions to shareholders in the relevant period (including, for example, by way of share buybacks, public tender buybacks, reductions of the share capital with the return to shareholders of a part of their contributions, but excluding regular dividend distributions). The amounts and specific details of the fees will be negotiated by the Board of Nominees.
 - b) the Investment Management Agreement shall be subject to early termination as per the
- 2) Împuternicirea Comitetului Reprezentanților al Societății pentru a negocia cu Franklin Templeton termenii și condițiile modificării Contractului de Administrare a Investițiilor sau, după caz, ale noului Contract de Administrare a Investițiilor care va fi încheiat între S.C. Fondul Proprietatea S.A. și Franklin Templeton pentru aceeași perioadă cu cea a mandatului acordat la punctul 1 de mai sus. Franklin Templeton va avea obligația de a supune proiectul Contractului de Administrare a Investițiilor modificat sau, după caz, nou, aprobării acționarilor Societății la următoarea AGOA anuală. Modificările la Contractul de Administrare a Investițiilor sau noul Contract de Administrare a Investițiilor vor include următoarele prevederi:
 - a) în măsura în care este permis de legea și reglementările aplicabile, onorariul total care va fi plătit către Franklin Templeton va include un onorariu de bază în funcție de capitalizarea de piață a Societății și un onorariu suplimentar variabil în funcție de valoarea distribuțiilor excepționale către acționari în perioada de referință (incluzând, de exemplu, răscumpărări ale acțiunilor, oferte publice de răscumpărare, reduceri ale capitalului social cu restituirea către acționari a unei cote-părți din contribuțiile acestora, dar excluzând distribuțiile obișnuite de dividende). Valorile și detaliile specifice ale onorariilor vor fi negociate de Comitetul Reprezentanților.
 - b) Contractul de Administrare a Investițiilor va fi supus încetării anticipate conform următoarei

following procedure:

- i) the Investment Management Agreement shall include the following performance criteria:
 - (1) the discount between the closing share price for each trading day and the latest published NAV per share must be equal to or lower than 15% in at least two thirds of the trading days in the period 1 October 2014 – 30 June 2015;
 - (2) the adjusted NAV per share at 30 June 2015 must be higher than the NAV per share at 30 September 2013; for the purpose of applying this performance criterion, the adjusted NAV per share shall be computed as: the NAV computed as per the legal provisions in force PLUS any returns to shareholders following reductions of the share capital during the period 11 October 2013 – 30 June 2015 PLUS any variable fee paid to Franklin Templeton as per point a) above, all divided by the number of paid shares at 30 June 2015 less the number of shares bought back (and not cancelled) by the Company.

When drafting the relevant sections of the Investment Management Agreement, the Board of Nominees shall be entitled to amend the language of the two

proceduri:

- i) Contractul de Administrare a Investițiilor va include următoarele criterii de performanță:
 - (1) discount-ul dintre prețul de închidere al acțiunilor în fiecare zi de tranzacționare și cea mai recent publicată VUAN trebuie să fie egal cu sau mai mic de 15% în cel puțin două treimi din zilele de tranzacționare din perioada 1 octombrie 2014 – 30 iunie 2015;
 - (2) VUAN ajustată, la data de 30 iunie 2015 trebuie să fie mai mare decât VUAN la data de 30 septembrie 2013; în scopul aplicării acestui criteriu de performanță, VUAN ajustată va fi calculată ca: VAN calculată conform prevederilor legale în vigoare PLUS orice restituiri către acționari în urma reducerilor capitalului social în perioada 11 octombrie 2013 – 30 iunie 2015 PLUS orice onorariu variabil plătit lui Franklin Templeton conform punctului a) de mai sus, toate împărțite la numărul de acțiuni plătite la data de 30 iunie 2015 minus numărul de acțiuni răscumpărate (și neanulate) de Societate.

La redactarea secțiunilor relevante din Contractul de Administrare a Investițiilor, Comitetul Reprezentanților va fi îndreptățit să modifice formularea celor două

performance criteria for any clarificatory or technical reasons.

ii) in order to analyze the fulfillment of the performance criteria, Franklin Templeton shall publish the results of the performance criteria no later than 15 July 2015 and if any, or both, of the two performance criteria is not met, shall call a GMS to be held during the month of September 2015, having as a specific point on the agenda the decision on the early termination of the mandate.

iii) if the GMS decides the early termination of the mandate, the Board of Nominees will be empowered to immediately start the selection process for a new sole administrator and fund manager and the negotiation of the investment management agreement to be concluded with the selected candidate. Franklin Templeton's Investment Management Agreement and Franklin Templeton's mandate as sole administrator will be terminated on the date of the registration of the new sole administrator with the Trade Registry as per the applicable legal provisions, no compensation being due to Franklin Templeton aside from the pro-rated fee according to point a) above.

criterii de performanță pentru orice motiv tehnic sau de clarificare.

ii) în vederea analizării îndeplinirii criteriilor de performanță, Franklin Templeton va publica rezultatele criteriilor de performanță nu mai târziu de 15 iulie 2015 și, dacă oricare dintre criteriile de performanță, sau ambele, nu sunt îndeplinite, va convoca o AGA care va avea loc în luna septembrie 2015, având ca punct specific pe ordinea de zi hotărârea cu privire la încetarea anticipată a mandatului.

iii) în cazul în care AGA decide încetarea anticipată a mandatului, Comitetul Reprezentanților va fi împuternicit să înceapă imediat procesul de selecție pentru un nou administrator unic și S.A.I. și negocierea contractului de administrare a investițiilor care va fi încheiat cu candidatul selectat. Contractul de Administrare a Investițiilor al Franklin Templeton și mandatul Franklin Templeton de administrator unic vor înceta la data înregistrării noului administrator unic la Registrul Comerțului conform prevederilor legale aplicabile, nicio despăgubire nefiind datorată lui Franklin Templeton în afară de onorariul pro-rata acordat conform punctului a) de mai sus.

3) If any of the following events occurs:

3) Dacă are loc oricare dintre următoarele evenimente:

- a) the Board of Nominees and Franklin Templeton fail to finalize the negotiations of the amendments to the Investment Management Agreement or of the new Investment Management Agreement, as the case may be, before the date of calling the next annual OGMS; or
- b) the next annual OGMS rejects or fails to approve the amendments to the Investment Management Agreement or of the new Investment Management Agreement; or
- c) the amendments to the Investment Management Agreement or, as the case may be, the new Investment Management Agreement is not executed by 15 July 2014,

then the mandate of Franklin Templeton as per point 1 above shall be deemed rejected.

- 4) If Franklin Templeton's mandate is not renewed because of the occurrence of one of the matters set out under point 3 above or for any other reason, the following shall apply:
 - a) the Board of Nominees shall be hereby empowered to immediately start the selection process of a new sole administrator and fund manager of S.C. Fondul Proprietatea S.A. To this end, the Board of Nominees shall have the power (i) to establish the regulations for performing the international tender and selection procedure; (ii) to manage the international tender and the selection of the new sole administrator and fund manager; (iii) to instruct Franklin Templeton, as incumbent sole administrator, to hire legal, financial and any

- a) Comitetul Reprezentanților și Franklin Templeton nu reușesc să finalizeze negocierile privind modificarea Contractului de Administrare a Investițiilor sau privind noul Contract de Administrare a Investițiilor, după caz, înainte de data convocării următoarei AGOA anuale; sau
- b) următoarea AGOA anuală respinge sau nu aprobă modificările la Contractul de Administrare a Investițiilor sau noul Contract de Administrare a Investițiilor; sau
- c) modificările la Contractul de Administrare a Investițiilor sau, după caz, noul Contract de Administrare a Investițiilor nu se încheie până la data de 15 iulie 2014,

mandatul lui Franklin Templeton potrivit punctului 1 de mai sus va fi considerat ca respins.

- 4) Dacă mandatul lui Franklin Templeton nu este reînnoit din cauza apariției unuia dintre evenimentele prevăzute la punctul 3 de mai sus sau din orice alt motiv, se vor aplica următoarele:
 - a) Comitetul Reprezentanților va fi împuternicit prin prezenta să înceapă imediat procesul de selecție a unui nou administrator unic și S.A.I. pentru S.C. Fondul Proprietatea S.A. În acest scop, Comitetul Reprezentanților va avea puterea (i) să stabilească regulile de desfășurare a licitației internaționale și a procedurii de selecție; (ii) să administreze licitația internațională și selecția noului administrator unic și S.A.I.; (iii) să instruiască pe Franklin Templeton, în calitate de administrator unic în funcție, să contracteze consultanți juridici, financiari și de orice altă

other consultants required in the international tender and selection procedure and/or for the negotiation of the investment management agreement, on behalf of S.C. Fondul Proprietatea S.A.; (iv) to recommend to the shareholders the appointment as sole administrator and fund manager of the winner of this selection process; (v) to negotiate the draft of the investment management agreement to be concluded with the new sole administrator and fund manager and to inform accordingly the shareholders; and (vi) to perform any other related formalities for the authorization and legal completion of the international tender and selection procedure of the new sole administrator and fund manager of SC Fondul Proprietatea SA.

- b) the Board of Nominees shall inform the shareholders on a monthly basis on the status of the selection by publishing information notes on the webpage of the Company. The Board of Nominees shall inform Franklin Templeton immediately after the selection is completed so that Franklin Templeton immediately calls the OGMS proposing to the shareholders to vote on the candidate having won the selection organized by the Board of Nominees and the approval of the investment management agreement. The costs of the selection process will be borne by S.C. Fondul Proprietatea S.A. and the Board of Nominees will present to shareholders a report regarding the budget in relation to the international tender and selection procedure, after the selection is completed.

natură, care sunt necesari în cadrul licitației internaționale și a procedurii de selecție și/sau pentru negocierea contractului de administrare a investițiilor, în numele S.C. Fondul Proprietatea S.A.; (iv) să recomande acționarilor numirea ca administrator unic și S.A.I. a câștigătorului acestui proces de selecție; (v) să negocieze varianta preliminară a contractului de administrare a investițiilor care va fi încheiat cu noul administrator unic și S.A.I. și să informeze în consecință acționarii; și (vi) să îndeplinească oricare alte formalități în legătură cu autorizarea și finalizarea legală a licitației internaționale și a procedurii de selecție a noului administrator unic și S.A.I. al S.C. Fondul Proprietatea S.A..

- b) Comitetul Reprezentanților va informa acționarii lunar despre situația procesului de selecție prin publicarea notelor de informare pe pagina de internet a Societății. Comitetul Reprezentanților va informa Franklin Templeton imediat după finalizarea selecției, astfel încât Franklin Templeton să convoace imediat AGOA propunând acționarilor să voteze candidatul care a câștigat procesul de selecție organizat de Comitetul Reprezentanților și să aprobe contractul de administrare a investițiilor. Costurile procesului de selecție vor fi suportate de S.C. Fondul Proprietatea S.A., iar Comitetul Reprezentanților va prezenta acționarilor un raport de buget în ceea ce privește licitația internațională și procedura de selecție, după finalizarea selecției.

c) starting with 30 September 2014 and until the new sole administrator is registered with the Trade Registry as per the applicable legal provisions, Franklin Templeton will run S.C. Fondul Proprietatea S.A. as temporary manager, based on the provisions of the current Investment Management Agreement which will apply accordingly."

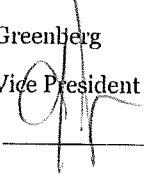
c) începând cu data de 30 septembrie 2014 și până la înregistrarea noului administrator unic la Registrul Comerțului conform prevederilor legale aplicabile, Franklin Templeton va conduce S.C. Fondul Proprietatea S.A. în calitate de administrator provizoriu, pe baza prevederilor Contractului actual de Administrare a Investițiilor care se va aplica în mod corespunzător."

Sincerely,

Manchester Securities Corp.

By: Elliot Greenberg

Capacity: Vice President

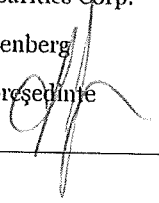
Signature: 

Cu stimă,

Manchester Securities Corp.

Prin: Elliot Greenberg

Calitate: Vice-președinte

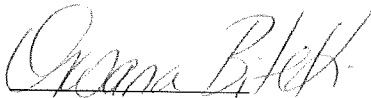
Semnătura: 

STATE OF NEW YORK)

)

COUNTY OF NEW YORK)

Sworn to before me this 11th day of October, 2013 came Elliot Greenberg to me known and personally known to me, to be the individual who signed the foregoing Letter of Request.



Notary Public

OKSANA BITETTI

Notary Public, State of New York

No. 01B6137693 Qualified in Richmond County

Certificate Filed in New York County 13

Commission Expires December 05, 2013

**CONVOCATOR COMPLETAT AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ȘI AL
ADUNĂRII GENERALE 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 București sub numărul J40/8587/2009, având CUI 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 București 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 13.413.137.586 RON (**Societatea**),

Având în vedere

- Prevederile art. 12 - 13 ale Actului Constitutiv al Societății în vigoare, astfel cum a fost aprobat de către acționarii Societății;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (**Legea nr. 31/1990**);
- Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (**Legea nr. 297/2004**);
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului 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 nr. 6/2009**);
- Prevederile art. 21 din Regulamentul CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la CNVM și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta;
- Dispunerea de măsuri a CNVM nr. 26/20 decembrie 2012;

- Solicitarea acționarului Manchester Securities Corp, care deține 2.186.327.698 acțiuni reprezentând 15,87% 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 și Ordinare a Acționarilor,

COMPLETEAZĂ ORDINEA DE ZI PENTRU:

- I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Fondul Proprietatea S.A. pentru data de 22 noiembrie 2013, ora 10:00 AM (ora României), la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, București, (**AGEA**) cu punctele 11 și 12 și
- II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Fondul Proprietatea S.A. pentru data de 22 noiembrie 2013, ora 11:00 AM (ora României), la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, București, (**AGOA**) cu punctul 9.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la data de 24 octombrie 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.

A. Ordinea de zi completata a AGEA este următoarea:

1. **Aprobarea ordinii de zi a AGEA;**
2. **Aprobarea modificării Actului Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA, astfel cum a fost solicitat de Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) prin Avizul nr. 28/12.08.2013. A se reține că SC Fondul Proprietatea SA a contestat Avizul ASF nr. 28/12.08.2013. Vă rugăm să găsiți mai jos textul solicitat de ASF a fi supus aprobării:**

2

2.1 Art. 12, alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

„d) numește S.A.I. pe baza rezultatelor selecției efectuate în urma unei licitații pentru desemnarea S.A.I. și revocă mandatul acordat acesteia;”.

2.2 Art. 14, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:

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

2.3 Art. 14, alineatul (19) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(19) Voturile acționarilor vor fi trimise electronic sau prin scrisoare cu confirmare de primire 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.”.

2.4 Art. 17, alineatele (4), (5) și (11) se modifică și va avea următorul cuprins:

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

„(5) Primește de la S.A.I spre analiză bugetul de venituri și cheltuieli anual și programul de activitate 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.”

„(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,

toate cele de mai sus cu scopul de a întocmi și prezenta, ori de câte ori este cerut de către acționari, dar în orice caz cel puțin o dată pe an, adunării generale a acționarilor un raport privind activitatea de monitorizare desfășurată.”.

2.5 Art. 19, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Mandatul S.A.I. este acordat pe o perioadă de 4 ani. S.A.I. va convoca adunarea generală ordinară a acționarilor, cu cel puțin 6 luni anterior expirării duratei mandatului S.A.I., având pe ordinea de zi prelungirea mandatului S.A.I. sau alegerea unei noi S.A.I.. S.A.I. va convoca imediat o Adunare Generală Ordinară a Acționarilor având pe ordinea de zi numirea candidatului selectat ca S.A.I. și autorizarea negocierii și a semnării contractului aferent de administrare a fondului și îndeplinirea tuturor formalităților relevante pentru autorizarea și finalizarea legală a respectivei numiri.”.

2.6 Art. 21, alineatul (3), litera (vii) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(vii) să propună aprobării prealabile a Comitetului Reprezentanților și, ulterior acesteia, aprobării adunării generale a acționarilor bugetul anual de venituri și cheltuieli și programul de activitate;”.

3. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al SC Fondul Proprietatea SA după cum urmează:

3.1 Aprobarea reducerii capitalului social subscris al SC Fondul Proprietatea SA de la 13.538.087.407 RON la 12.861.183.036,65 RON prin reducerea valorii nominale a acțiunilor SC Fondul Proprietatea SA de la 1,00 RON la 0,95 RON. Reducerea este justificată de optimizarea capitalului social al Fondului Proprietatea ce implică restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțional cu participarea la capitalul social vărsat al SC Fondul Proprietatea SA. După reducere, capitalul social subscris al SC Fondul Proprietatea SA va fi în valoare de 12.861.183.036,65 RON, împărțit în 13.538.087.407 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,95 RON. Reducerea capitalului social este realizată în temeiul Articolului 207 alin. (2) lit. (b) din Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990 și va intra în vigoare, conform Articolului 208 alin. (1) din Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990 după expirarea termenului de două luni din ziua în care hotărârea adunării generale a acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, cu condiția avizării prealabile de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) a modificării Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA, astfel cum a fost aprobat de acționari în cadrul acestei adunări.

3.2 Aprobarea modificării Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA după cum urmează:

„Capitalul social subscris al Fondului Proprietatea este în valoare de 12.861.183.036,65 RON, împărțit în 13.538.087.407 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,95 RON fiecare. Calitatea de acționar al Fondului Proprietatea se atestă printr-un extras de cont eliberat de Depozitarul Central.”.

4

3.3 Aprobarea plății către acționarii înregistrați ca atare la data înregistrării a 0,05 RON/acțiune, proporțional cu participarea lor la capitalul social vărsat al SC Fondul Proprietatea SA. Plata va începe în termen de 30 de zile de la data la care reducerea capitalului social menționată la punctul 3.1 de mai sus este efectivă.

4. Declarația Comitetului Reprezentanților cu privire la politica de discount a Fondului Proprietatea (pentru informare, nu face obiectul votului).

5. Aprobarea Declarației de Politică Investițională care va intra în vigoare la data aprobării AGEA și va rămâne aplicabilă pentru mandatul prelungit/nou al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București (înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8587/2009, Cod de Înregistrare Fiscală RO 25851096), conform punctului 5.1. de pe Ordinea de Zi a AGOA.

6. Aprobarea autorizării Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, pentru a răscumpăra acțiuni ale SC „Fondul Proprietatea” SA, pentru un număr maxim de (i) 252.858.056 de acțiuni sau (ii) 10% din valoarea capitalului social subscris la data relevantă, aplicându-se valoarea cea mai mică dintre acestea două, începând de la data la care programul de răscumpărare

aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 4/25 aprilie 2012 este finalizat (sau revocat de către acționari), pentru o perioadă maximă de 18 luni de la data publicării hotărârii acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Răscumpărarea se va efectua la un preț care nu poate fi mai mic de 0,2 RON/acțiune sau mai mare de 1,5 RON/acțiune. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni plătite integral. Programul de răscumpărare are drept scop reducerea capitalului social. Hotărârea acționarilor privind reducerea capitalului social și modificarea Actului Constitutiv va fi aprobată de acționari, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv, fiind agreat că acționarii pot aproba una sau mai multe operațiuni de reducere a capitalului social, pe măsură ce acțiunile sunt răscumpărate iar acționarii sunt convocați de S.A.I. Implementarea acestui program de răscumpărare se va face sub rezerva disponibilității resurselor financiare necesare.

7. Informare cu privire la proiectul de listare secundară.
8. Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor adoptate de adunările generale extraordinare ale acționarilor și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri și contracte) încheiate, adoptate și emise în numele SC Fondul Proprietatea SA prin Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, între 6 septembrie 2010 și 21 noiembrie 2013, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea SC Fondul Proprietatea SA în sistem unitar.
9. Aprobarea datei de 10 decembrie 2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea pieței de capital nr. 297/2004.
10. Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârii acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.
11. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează: Articolul 19, paragraful 3 va fi modificat și va avea următorul conținut: „Mandatul S.A.I. este de 2 ani. S.A.I. va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc cu cel puțin 6 luni anterior expirării duratei mandatului S.A.I., având pe ordinea de zi aprobarea reînnoirii mandatului S.A.I. sau începerea procedurii de selecție a unui nou S.A.I. și negocierea contractului de administrare care va fi încheiat cu candidatul selectat. După selecția candidatului, S.A.I. va convoca imediat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, având pe ordinea de zi numirea candidatului selectat în funcția de S.A.I. și autorizarea semnării contractului aferent de administrare a investițiilor și îndeplinirea tuturor formalităților relevante pentru autorizarea și finalizarea legală a respectivei numiri.” Acest punct a fost adăugat pe ordinea de zi la cererea unui acționar care deține mai mult de 5% din capitalul social.

12. Aprobarea datei de 10 decembrie 2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, pentru toate punctele de pe ordinea zi, cu excepția punctului 3 privind aprobarea reducerii capitalului social subscris al S.C. Fondul Proprietatea S.A. pentru care data de înregistrare este 31 ianuarie 2014. Acest punct a fost adăugat pe ordinea de zi la cererea unui acționar care deține mai mult de 5% din capitalul social.

B. Ordinea de zi completata a AGOA este următoarea:

1. Aprobarea ordinii de zi a AGOA.
2. Aprobarea modificării Contractului de Administrare încheiat la data de 25 februarie 2010 între SC Fondul Proprietatea SA și Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, astfel cum a fost solicitat de Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) prin Avizul nr. 29/12.08.2013. A se reține că SC Fondul Proprietatea SA a contestat Avizul ASF nr. 29/12.08.2013. Vă rugăm să găsiți mai jos textul solicitat de ASF a fi supus aprobării:

2.1. Punctul 6.1, literele (vi) și (vii) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(vi) să pregătească un raport anual privitor la administrarea și la politica de afaceri a 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 și programul de activitate al Fondului Proprietatea;”.

6

2.2. Punctul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

„9. Remunerația S.A.I. și cheltuieli

Remunerația S.A.I. pentru serviciile furnizate în cadrul acestui Contract de Administrare este stabilită în conformitate cu solicitările din Regulamentul de Organizare a Licitației, din Caietul de Sarcini, precum și din oferta finală formulată în urma negocierilor.”.

2.3. Punctul 9.2, litera (e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) cheltuieli privind admiterea la tranzacționare a instrumentelor financiare emise de Fondul Proprietatea și a oricăror emisuni sau oferte subsecvente, cheltuieli cu intermediarii care intermediază admiterea la tranzacționare, cheltuieli cu realizarea de prezentări pentru intermedierea și marketingul ofertei publice pentru a atrage interesul investitorilor, precum și cheltuieli generate de obligațiile de raportare și transparență aplicabile unui emitent ale cărui acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată;”.

2.4. Punctul 9.2, literele (f), (g), (h), (r) și (s) se elimină.

2.5. Punctul 9.2, litera (t) se modifică și va avea următorul cuprins:

„o) alte cheltuieli aprobate de CR în sarcina Clientului, în conformitate cu Actul Constitutiv.”.

2.6. Punctul 19.5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„S.A.I. va înștiința cu promptitudine Clientul în scris, cu privire la orice schimbare a managerilor de portofoliu, principalii responsabili cu Portofoliul, sau a personalului de conducere responsabil cu instituirea politicilor de afaceri și investiții în cadrul S.A.I..

SAI va întocmi anual, în 30 de zile de la începerea anului calendaristic, o listă cu manageri de portofoliu, care îi va menționa cel puțin pe cei propuși prin oferta inițială depusă în cadrul licitației internaționale pentru desemnarea societății de administrare a SC „Fondul Proprietatea” SA și care își desfășoară activitatea în cadrul S.A.I., principalii responsabili cu Portofoliul și personalul de conducere responsabil cu instituirea politicilor de afaceri și investiții în cadrul S.A.I..

În cazul în care este necesară o schimbare a managerului de Portofoliu sau a principalelor persoane cu responsabilități în ceea ce privește Portofoliul, înlocuitorul va avea calificări și experiență profesională identice sau similare, și cu același nivel de timp alocat Clientului.”.

3. Aprobarea bugetului SC Fondul Proprietatea SA pe anul 2014.

7

4. Numirea DELOITTE AUDIT S.R.L., cu sediul social în București, strada Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 3, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6775/1995, Cod de Înregistrare Fiscală RO7756924, în calitate de auditor financiar al SC Fondul Proprietatea SA, stabilind durata contractului de audit financiar pentru perioada cuprinsă între data aprobării hotărârii și 31 august 2014; stabilirea obiectului contractului de audit financiar: auditarea situațiilor financiare ale Fondului Proprietatea SA pentru anul încheiat la 31 decembrie 2013 (situațiile financiare întocmite conform Standardelor Românești de Contabilitate, situațiile financiare separate și consolidate conform standardelor internaționale de raportare financiară (IFRS)) și stabilirea nivelului de remunerare a auditorului financiar pentru exercițiul financiar curent (remunerarea este inclusă în contractul de servicii financiare de audit pus la dispoziția acționarilor, la sediul SC Fondul Proprietatea SA și pe pagina sa de internet, împreună cu restul documentației).

5. Aprobarea referitoare la administrarea SC Fondul Proprietatea SA începând cu data de 30 septembrie 2014:

5.1. Aprobarea de principiu a prelungirii mandatului Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, cu sediul în București, str. Buzzești nr. 78-80, etajele 7 și 8, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8587/2009, Cod de Înregistrare Fiscală RO 25851096, înregistrată în Registrul Public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare sub nr. PJM05SSAM/400001 ca

sucursală a unei Societăți de Administrare a Investițiilor dintr-un Stat Membru al Uniunii Europene, în calitate de administrator unic și S.A.I. al Fondului Proprietatea SA pentru încă o perioadă/mandat de 4 ani cu începere de la 30 septembrie 2014, în conformitate cu Articolul 19 alin. (3) din Actul Constitutiv. Lista conținând date referitoare la Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București (inclusiv denumirea, sediul social, calificarea profesională, dovada înregistrării la Registrul Comerțului, dovada înscrierii în Registrul Public al CNVM, Contractul de Administrare a Investițiilor avizat de CNVM conform legislației în vigoare) este publicată pe pagina de internet a Societății și este disponibilă la sediul social, putând fi consultată și completată de acționari conform legii. Proiectul noului Contract de Administrare a Investițiilor ce urmează a fi încheiat între SC Fondul Proprietatea SA și Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, propus de S.A.I. și supus avizării Comitetului Reprezentanților se va afla pe ordinea de zi a următoarei AGOA anuale.

- 5.2.** În cazul în care punctul 5.1 de pe ordinea de zi este aprobat de acționari, iar noul Contract de Administrare a Investițiilor nu va fi în vigoare până la 30 septembrie 2014, prelungirea mandatului/noul mandat al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București în calitate de administrator unic și S.A.I. al SC Fondul Proprietatea SA va intra în vigoare și se va exercita conform termenilor și condițiilor actualului Contract de Administrare a Investițiilor până la semnarea Contractului de Administrare a Investițiilor înlocuitor, în conformitate cu această hotărâre și cu prevederile legale relevante.

- 5.3.** În cazul în care punctul 5.1 nu este aprobat, aprobarea începerii unei noi selecții pentru numirea unui administrator unic și S.A.I. al SC Fondul Proprietatea SA pentru un mandat de 4 ani, cu începere de la 30 septembrie 2014. AGOA împuternicește Comitetul Reprezentanților (i) să stabilească reglementările pentru efectuarea licitației internaționale și procedurii de selecție; (ii) să organizeze licitația internațională și selecția noului administrator unic și S.A.I.; (iii) să angajeze consultanți juridici, financiari și de orice altă natură este necesar în cadrul licitației internaționale și procedurii de selecție; (iv) să recomande acționarilor numirea câștigătorului acestui proces de selecție; (v) să negocieze proiectul contractului ce urmează a fi încheiat cu noul administrator unic și S.A.I. și să informeze acționarii în mod corespunzător; și (vi) să îndeplinească orice alte formalități în legătură cu autorizarea și finalizarea legală a licitației internaționale și procedurii de selecție a noului administrator unic și S.A.I. al SC Fondul Proprietatea SA. Comitetul Reprezentanților va informa acționarii lunar cu privire la stadiul selecției prin publicarea de note de informare pe pagina de internet a Fondului Proprietatea. Comitetul Reprezentanților va informa S.A.I. imediat după finalizarea selecției, astfel încât S.A.I. să convoace AGOA propunând acționarilor să voteze candidatul care a câștigat selecția organizată de Comitetul Reprezentanților, precum și aprobarea semnării contractului de administrare a investițiilor. Costurile aferente noii selecții vor fi suportate de SC Fondul Proprietatea SA, iar Comitetul Reprezentanților va prezenta un raport cu privire la bugetul aferent licitației internaționale și procedurii de selecție, după finalizarea selecției.

6. **Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGOA și tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri și contracte) încheiate, adoptate sau emise în numele SC Fondul Proprietatea SA de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate și/sau implementate de acesta, aprobate sau încheiate între 6 septembrie 2010 și 21 noiembrie 2013. Ratificarea și numirea Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București în calitate de Administrator Unic și S.A.I. al SC Fondul Proprietatea SA conform Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și conform Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010, precum și ratificarea și aprobarea Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010, inclusiv a tuturor modificărilor aduse acestuia. Numirea Administratorului Unic produce efecte conform prevederilor Legii Societăților nr. 31/1990, începând de la acceptarea mandatului. Mandatul expiră la 29 septembrie 2014, sub rezerva reînnoirii în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA. Lista conținând date referitoare la Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București (inclusiv denumirea, sediul social, calificarea profesională, dovada înregistrării la Registrul Comerțului, dovada înscrierii în Registrul Public al CNVM, Contractul de Administrare avizat de CNVM conform legislației în vigoare) este publicată pe pagina de internet a Societății și poate fi consultată și completată de către acționari conform legii.**
7. **Aprobarea datei de 10 decembrie 2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea pieței de capital nr. 297/2004.**
8. **Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârii acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.**
9. **Aprobare privind administrarea Fondului Proprietatea S.A. începând cu data de 30 septembrie 2014 - acest punct a fost adăugat pe ordinea de zi la cererea unui acționar care deține mai mult de 5% din capitalul social:**

9.1. Aprobarea în principiu, sub rezerva condițiilor prevăzute la punctul 9.3 de mai jos, a reînnoirii mandatului Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, având sediul social în București, str. Buzzești nr. 78-80, etajele 7 și 8, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8587/2009, Cod de Înregistrare Fiscală RO 25851096, înregistrată în Registrul Public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare sub nr. PJM05SSAM/400001 ca sucursală a unei Societăți de Administrare a Investițiilor dintr-un stat membru al Uniunii Europene („Franklin Templeton”) în calitate de administrator unic și S.A.I. al S.C. Fondul Proprietatea S.A. pentru un mandat de 2 ani începând cu data de 30 septembrie 2014. Lista cu informațiile privind Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București (inclusiv denumirea, sediul social, calificarea profesională, dovada că este înregistrată la Registrul Comerțului, dovada că este înregistrată în Registrul Public al Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”)) este publicată pe pagina de internet a Societății și este disponibilă la sediul social și poate fi consultată de acționari în conformitate cu legea.

9.2. Împuternicirea Comitetului Reprezentanților al Societății pentru a negocia cu Franklin Templeton termenii și condițiile modificării Contractului de Administrare a Investițiilor sau, după caz, ale noului Contract de Administrare a Investițiilor care va fi încheiat între S.C. Fondul Proprietatea S.A. și Franklin Templeton pentru aceeași perioadă cu cea a mandatului acordat la punctul 9.1 de mai sus. Franklin Templeton va avea obligația de a supune proiectul Contractului de Administrare a Investițiilor modificat sau, după caz, nou, aprobării acționarilor Societății la următoarea AGOA anuală. Modificările la Contractul de Administrare a Investițiilor sau noul Contract de Administrare a Investițiilor vor include următoarele prevederi:

a) în măsura în care este permis de legea și reglementările aplicabile, onorariul total care va fi plătit către Franklin Templeton va include un onorariu de bază în funcție de capitalizarea de piață a Societății și un onorariu suplimentar variabil în funcție de valoarea distribuțiilor excepționale către acționari în perioada de referință (incluzând, de exemplu, răscumpărări ale acțiunilor, oferte publice de răscumpărare, reduceri ale capitalului social cu restituirea către acționari a unei cote-părți din contribuțiile acestora, dar excluzând distribuțiile obișnuite de dividende). Valorile și detaliile specifice ale onorariilor vor fi negociate de Comitetul Reprezentanților.

b) Contractul de Administrare a Investițiilor va fi supus încetării anticipate conform următoarei proceduri:

i) Contractul de Administrare a Investițiilor va include următoarele criterii de performanță:

(1) discount-ul dintre prețul de închidere al acțiunilor în fiecare zi de tranzacționare și cea mai recent publicată VUAN trebuie să fie egal cu sau mai mic de 15% în cel puțin două treimi din zilele de tranzacționare din perioada 1 octombrie 2014 – 30 iunie 2015;

(2) VUAN ajustată, la data de 30 iunie 2015 trebuie să fie mai mare decât VUAN la data de 30 septembrie 2013; în scopul aplicării acestui criteriu de performanță, VUAN ajustată va fi calculată ca: VAN calculată conform prevederilor legale în vigoare PLUS orice restituiri către acționari în urma reducerilor capitalului social în perioada 11 octombrie 2013 – 30 iunie 2015 PLUS orice onorariu variabil plătit lui Franklin Templeton conform punctului a) de mai sus, toate împărțite la numărul de acțiuni plătite la data de 30 iunie 2015 minus numărul de acțiuni răscumpărate (și neanulate) de Societate.

La redactarea secțiunilor relevante din Contractul de Administrare a Investițiilor, Comitetul Reprezentanților va fi îndreptățit să modifice formularea celor două criterii de performanță pentru orice motiv tehnic sau de clarificare.

ii) în vederea analizării îndeplinirii criteriilor de performanță, Franklin Templeton va publica rezultatele criteriilor de performanță nu mai târziu de 15 iulie 2015 și, dacă oricare dintre criteriile de performanță, sau ambele, nu sunt îndeplinite, va convoca o AGA care va avea loc în luna septembrie 2015, având ca punct specific pe ordinea de zi hotărârea cu privire la încetarea anticipată a mandatului.

iii) în cazul în care AGA decide încetarea anticipată a mandatului, Comitetul Reprezentanților va fi împuternicit să înceapă imediat procesul de selecție pentru un nou administrator unic și S.A.I. și negocierea contractului de administrare a investițiilor care va fi încheiat cu candidatul selectat. Contractul de Administrare a Investițiilor al Franklin

Templeton și mandatul Franklin Templeton de administrator unic vor înceta la data înregistrării noului administrator unic la Registrul Comerțului conform prevederilor legale aplicabile, nicio despăgubire nefiind datorată lui Franklin Templeton în afară de onorariul pro-rata acordat conform punctului a) de mai sus.

9.3. Dacă are loc oricare dintre următoarele evenimente:

- a) Comitetul Reprezentanților și Franklin Templeton nu reușesc să finalizeze negocierile privind modificarea Contractului de Administrare a Investițiilor sau privind noul Contract de Administrare a Investițiilor, după caz, înainte de data convocării următoarei AGOA anuale; sau
- b) următoarea AGOA anuală respinge sau nu aprobă modificările la Contractul de Administrare a Investițiilor sau noul Contract de Administrare a Investițiilor; sau
- c) modificările la Contractul de Administrare a Investițiilor sau, după caz, noul Contract de Administrare a Investițiilor nu se încheie până la data de 15 iulie 2014,

mandatul lui Franklin Templeton potrivit punctului 9.1 de mai sus va fi considerat ca respins.

9.4. Dacă mandatul lui Franklin Templeton nu este reînnoit din cauza apariției unuia dintre evenimentele prevăzute la punctul 9.3 de mai sus sau din orice alt motiv, se vor aplica următoarele:

- a) Comitetul Reprezentanților va fi împuternicit prin prezenta să înceapă imediat procesul de selecție a unui nou administrator unic și S.A.I. pentru S.C. Fondul Proprietatea S.A. În acest scop, Comitetul Reprezentanților va avea puterea:

- (i) să stabilească regulile de desfășurare a licitației internaționale și a procedurii de selecție;
- (ii) să administreze licitația internațională și selecția noului administrator unic și S.A.I.;
- (iii) să instruiască pe Franklin Templeton, în calitate de administrator unic în funcție, să contracteze consultanți juridici, financiari și de orice altă natură, care sunt necesari în cadrul licitației internaționale și a procedurii de selecție și/sau pentru negocierea contractului de administrare a investițiilor, în numele S.C. Fondul Proprietatea S.A.;
- (iv) să recomande acționarilor numirea ca administrator unic și S.A.I. a câștigătorului acestui proces de selecție;
- (v) să negocieze varianta preliminară a contractului de administrare a investițiilor care va fi încheiat cu noul administrator unic și S.A.I. și să informeze în consecință acționarii; și
- (vi) să îndeplinească oricare alte formalități în legătură cu autorizarea și finalizarea legală a licitației internaționale și a procedurii de selecție a noului administrator unic și S.A.I. al S.C. Fondul Proprietatea S.A..

- b) Comitetul Reprezentanților va informa acționarii lunar despre situația procesului de selecție prin publicarea notelor de informare pe pagina de internet a Societății. Comitetul Reprezentanților va informa Franklin Templeton imediat după finalizarea selecției, astfel încât Franklin Templeton să convoace imediat AGOA propunând acționarilor să voteze candidatul care a câștigat procesul de selecție organizat de Comitetul Reprezentanților și să aprobe contractul de administrare a investițiilor. Costurile procesului de selecție vor fi suportate de S.C. Fondul Proprietatea S.A., iar

Comitetul Reprezentanților va prezenta acționarilor un raport de buget în ceea ce privește licitația internațională și procedura de selecție, după finalizarea selecției.

c) începând cu data de 30 septembrie 2014 și până la înregistrarea noului administrator unic la Registrul Comerțului conform prevederilor legale aplicabile, Franklin Templeton va conduce S.C. Fondul Proprietatea S.A. în calitate de administrator provizoriu, pe baza prevederilor Contractului actual de Administrare a Investițiilor care se va aplica în mod corespunzător.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentru ținerea AGEA și/sau AGOA la data primei convocări, se convoacă o nouă AGEA sau AGOA pentru data de 25 noiembrie 2013, ora 10:00 AM (ora României) pentru AGEA și ora 11:00 AM (ora României) pentru AGOA, având aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, data de referință stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul AGEA și AGOA este aceeași. Ședințele AGEA și AGOA, pentru a doua convocare, 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. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990, art. 7 alin. (1) din Regulamentul 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.

12

Aceste propuneri formulate de acționari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) în cazul **acționarilor persoane fizice** să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății ținut de SC Depozitarul Central SA), iar în cazul **acționarilor persoanelor juridice** să fie însoțite de copia actului de identitate al reprezentantului legal (buletin sau carte de identitate pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini, cu precizarea lizibilă a CNP-ului - dacă există în țara de origine), 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 existența persoanei juridice și numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportată la data publicării prezentului Convocator, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății ținut de SC Depozitarul Central SA; 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. Societatea nu solicită legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal a acționarului;

b) să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare,

- c) să fie transmise și înregistrate la sediul social al Societății din București, Str. Buzești, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa office@fondulproprietatea.ro, până la data de 16 octombrie 2013, ora 6:00 PM (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22 NOIEMBRIE 2013”; și să fie semnate și ștampilate, după caz, de acționari sau de reprezentanții legali ai acestora.

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adresează întrebări în conformitate cu art. 13 din Regulamentul 6/2009) Societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Materiale informative și întrebări privind ordinea de zi

Fiecare acționar, indiferent de participația deținută la capitalul social al Societății, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale. Întrebările vor fi transmise la sediul social al Societății din București, Str. Buzești, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, sau la adresa de email office@fondulproprietatea.ro, astfel încât să fie recepționate de către Societate până la data de 21 noiembrie 2013, ora 10:00 AM (ora României), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22 NOIEMBRIE 2013”. Societatea va răspunde întrebărilor adresate de către acționari în timpul adunărilor; răspunsurile pot fi date de asemenea în format întrebare-răspuns, disponibil pe pagina de Internet a Societății: www.fondulproprietatea.ro.

13

Cerințele de identificare menționate mai sus în cadrul secțiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile și pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGA.

Începând cu data de 22 octombrie 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 cu procură specială și procedura care permite votul prin corespondență) vor fi disponibile în zilele lucrătoare, la sediul social al Societății din București, Str. Buzești, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, între orele 09:00 AM – 5:00 PM, (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 AGOA și pot vota după cum urmează:

- a) personal, în cadrul AGA – vot direct;
- b) prin reprezentant cu procură specială; sau
- c) prin corespondență.

Votul direct, precum și votul prin reprezentant cu procură specială, în cadrul AGA se exercită prin introducerea cartelelor în cititoarele de carduri – votul direct prin folosirea cititoarelor de carduri (sau a oricăror alte mijloace electronice).

Votul direct

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA și AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora după cum urmează:

- a) în cazul acționarilor unici persoane fizice - pe baza actului de identitate (actul de identitate prezentat de acționar trebuie să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor Societății ținut de SC Depozitarul Central SA);
- b) în cazul acționarilor colectivi persoane fizice – pe baza actelor de identitate ale fiecărui acționar, fiind necesară prezența tuturor acționarilor (actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în lista acționarilor Societății la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA); în situația în care nu se prezintă toate actele de identitate ale acționarilor colectivi, ci numai o parte din acestea, sau dacă nu se prezintă toți acționarii, acționarii colectivi nu își pot exercita dreptul de vot;
- c) în cazul acționarilor persoane juridice - pe baza copiei actului de identitate al reprezentantului legal (buletin sau carte de identitate pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini, cu precizarea lizibilă a CNP-ului - dacă există în țara de origine), 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 existența persoanei juridice și numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportată la data publicării prezentului Convocator, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății ținut de SC Depozitarul Central SA sau a unei copii de pe decretul de numire emis de Președintele României, în scopul dovedirii calității de reprezentant legal al Ministerului Finanțelor Publice;
- d) pentru toate situațiile menționate mai sus, documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Votul prin reprezentant pe baza procurii speciale

Reprezentarea acționarilor în AGEA și/sau AGOA se poate face prin împuternicit, doar prin completarea și semnarea corespunzătoare a formularului procurii speciale. Reprezentarea se va putea face atât prin alți acționari, cât și prin terțe persoane. Acționarii fără capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă pot acorda procură specială altor persoane.

Procura specială va fi transmisă fie (i) în original, la sediul social al Societății din București, Str. Buzzești, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa: office@fondulproprietatea.ro, astfel încât aceasta să fie recepționată de către Societate până la data de 20 noiembrie 2013, ora 10:00 AM (ora României).

Documente ce însoțesc procura specială:

- a) pentru acționari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor Societății la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (buletin sau carte de identitate pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) lizibil – dacă există în țara de origine); în cazul persoanelor fizice acționari colectivi prin prezentarea copiilor de pe actele de identitate ale tuturor acționarilor, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Societății la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) lizibil – dacă există în țara de origine);
- b) pentru acționari persoane juridice – copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (buletin sau carte de identitate pentru cetățeni români, sau pașaport, pentru cetățeni străini cu CNP (cod numeric personal) lizibil - dacă există în țara de origine), 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, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării prezentului Convocator, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Societății la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA; pentru Ministerul Finanțelor Publice calitatea de reprezentant legal se face cu Decretul de numire emis de Președintele României, prezentându-se în acest sens o copie de pe Monitorul Oficial în care a fost publicat sau un extras de pe programul legislativ;
- c) documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Procura specială pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale, dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, va fi valabilă fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială este întocmită conform Regulamentului 6/2009, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- procura specială este semnată de acționar.

Procura specială și declarația custodelui prevăzute mai sus trebuie depuse la Societate în original, cu 48 de ore înainte de AGA, semnate și, după caz, ștampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

Procurile speciale sunt valabile atât pentru prima AGEA și AGOA, cât și pentru a doua AGEA și AGOA, dacă condițiile legale pentru ținerea primei AGEA/AGOA nu au fost îndeplinite.

Formularul procurii speciale:

- a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de 30 septembrie 2013 la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative;
- b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA și/sau AGOA și va fi publicat pe pagina de internet a Societății, în formă actualizată;
- c) va fi completat de către acționar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

16

Votul prin corespondență prin utilizarea formularelor de vot prin corespondență

Votarea acționarilor în cadrul AGEA și/sau AGOA se poate realiza și prin corespondență, prin completarea și semnarea corespunzătoare a buletinelor de vot prin corespondență.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi trimise, fie (i) în original, personal, prin reprezentant, sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la sediul social al Societății din București, Str. Buzzești, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică la adresa office@fondulproprietatea.ro, astfel încât acestea să fie recepționate de către Societate până la data de 20 noiembrie 2013, ora 10:00 AM (ora României).

Buletinele de vot prin corespondență astfel recepționate sunt valabile atât pentru prima AGEA și AGOA, cât și pentru a doua AGEA și AGOA, dacă condițiile legale pentru ținerea primei AGEA/AGOA nu au fost îndeplinite.

Documente ce însoțesc buletinele de vot:

- a) pentru acționari persoane fizice - copie act de identitate, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil - dacă există în țara de origine, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Societății la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA) și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (buletin sau carte de identitate pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) lizibil - dacă există în țara de origine) împreună cu dovada calității de reprezentant legal; pentru acționarii colectivi persoane fizice prin prezentarea copiilor de pe actele de identitate ale tuturor acționarilor, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil - dacă există în țara de origine, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Societății la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) lizibil - dacă există în țara de origine) împreună cu dovada calității de reprezentant legal;
- b) pentru acționari persoane juridice - copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (buletin sau carte de identitate pentru cetățeni români, sau pașaport, pentru cetățeni străini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - dacă există în țara de origine), 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 în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și numele/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării prezentului Convocator, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Societății la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA, pentru Ministrul Finanțelor Publice calitatea de reprezentant legal se face cu Decretul de numire emis de Președintele României, prezentându-se în acest sens o copie de pe Monitorul Oficial în care a fost publicat sau un extras de pe programul legislativ;
- c) documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Formularul buletinului de vot prin corespondență:

- a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de 30 septembrie 2013 la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative și formularele procurilor speciale;
- b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi AGEA și/sau AGOA și va fi publicat pe pagina de internet a Societății, în formă actualizată;

Procedura generală privind organizarea adunărilor generale (ce va fi disponibilă la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative) detaliază procedura care permite atât

votul prin reprezentant cu procură specială cât și votul prin corespondență, acționarii având obligația de a respecta această procedură.

Procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență trebuie să fie semnate de către toți acționarii colectivi persoane fizice, sau de reprezentanții lor legali (în situația persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) aceștia asumându-și atât calitatea (dovedită prin documente justificative anexate procurii speciale/buletinului de vot) pe care o au precum și autenticitatea semnăturii.

Verificarea și validarea procurilor speciale depuse, precum și centralizarea, verificarea, validarea și evidența 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. Procurile vor fi verificate și de către secretarul AGOA/AGEA.

În situația în care ordinea de zi va fi completată, iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și buletinele de vot trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare numai pentru punctele din acestea care se regăsesc și pe ordinea de zi completată. Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Relația cu Acționarii la numărul de telefon 021-200 96 28 și pe pagina de Internet a Societății: www.fondulproprietatea.ro.

ADMINISTRATOR UNIC:

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București

18

Prin: _____

Adrian Cighi

Reprezentant legal