

Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară
London Stock Exchange

Raport 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:

Solicitare de introducere a unui nou punct pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Fondului ce va avea loc în data de 26 aprilie 2016

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București („**Administratorul Fondului**”) în calitate de administrator unic și societate de administrare a investițiilor Fondul Proprietatea S.A. („**Fondul**”), dorește să informeze ca, în data de 21 martie 2016, a primit o solicitare din partea Manchester Securities Corp. (anexată prezentului raport), în calitate de acționar al Fondului ce deține mai mult de 5% din capitalul social, de introducere pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Fondului convocată pentru data de 26 aprilie 2016 a unui nou punct descris mai jos după cum urmează:

“*Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A.:*

Articolul 19 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Mandatul A.F.I.A. este de 2 ani. A.F.I.A. va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc cu cel puțin 6 luni anterior expirării mandatului A.F.I.A. și va asigura includerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a punctelor ce vor acorda opțiunea de (i) aprobare a reînnoirii mandatului A.F.I.A. și (ii) numirea unui nou A.F.I.A., în conformitate cu prevederile legale în vigoare, acționarii având dreptul să propună candidați pentru poziția respectivă; ordinea de zi va include și prevederi pentru autorizarea negocierii și semnării contractului aferent de administrare a investițiilor și îndeplinirea tuturor formalităților relevante pentru autorizarea și finalizarea legală a respectivei numiri”.

Întrucât termenul până la care acționarii puteau propune noi puncte

Data raportului:

22 martie 2016

Denumirea entității emitente:

Fondul Proprietatea S.A.

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:

9.869.265.720,90 RON

Capital social vărsat:

9.541.834.605,90 RON

Număr de acțiuni emise:

10.965.850.801

Număr de acțiuni plătite:

10.602.038.451

**Piața reglementată pe care se
tranzacționează valorile
mobiliare emise:**

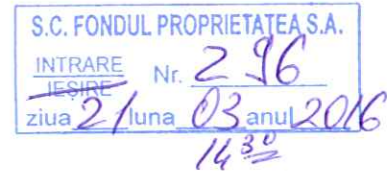
Acțiuni pe Bursa de Valori
București

GDR-uri pe London Stock
Exchange

pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor din data de 26 aprilie 2016 a expirat în data de 21 martie 2016, Administratorul Fondului publică de asemenea ca anexa la prezentul raport convocatorul completat cu noul punct descris mai sus.

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

Adrian Cighi
Reprezentant Legal



Date: 15 March 2016

Data: 15 martie 2016

To: **Fondul Proprietatea S.A.**
78-80 Buzzești Street, 7th floor
1st District, 11017
Bucharest
Romania

Către: **Fondul Proprietatea S.A.**
Str. Buzzești nr. 78-80, etaj 7
Sector 1, 11017
București
România

TO THE EXTRAORDINARY AND
ORDINARY GENERAL MEETINGS OF
SHAREHOLDERS TO BE HELD ON 26
APRIL 2016

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ ȘI ORDINARĂ A
ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26
APRIL 2016

By hand delivery

Se va transmite prin depunere la sediu

Dear Sirs,

Stimați Domni,

The subscribed, Manchester Securities Corp., headquartered in the United States of America, at 40 West 57th Street, 4th floor, New York, NY 10019, having tax identification number 13-3375669, in its capacity as shareholder holding 824,843,794 shares representing 7.52% 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 Statele Unite ale Americii, str. West 57, nr. 40, etajul 4, New York, NY 10019, având numărul de identificare fiscală 13-3375669, în calitate de acționar deținând 824.843.794 acțiuni reprezentând 7,52% 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) Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Bucharest Branch, in its capacity as sole director of the Company (the "Sole Director") has convened an extraordinary general meeting of shareholders of the Company, which will take place on 26 April 2016, 15:00 (Romanian time) (hereinafter the "EGM");

(A) Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, în calitate de administrator unic al Societății ("Administratorul Unic") a convocat adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății, care va avea loc la data de 26 aprilie 2016, ora 15:00 (ora României) (în cele ce urmează "AGEA");

(B) In accordance with the provisions of art. 117¹ (1) of Law no. 31/1990 on companies, as republished and

(B) În conformitate cu dispozițiile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 societăților republicată, cu completările

subsequently amended, of art. 7 para. (1) of Regulation no. 6/2009, as subsequently amended, concerning the exercise of certain rights of shareholders in general meetings of shareholders and of art. 13 para. (5) of the Company's constitutive act, one or more shareholders holding, individually or together, at least 5% of the share capital of the Company may request additional points to be introduced on the agenda of general meetings of shareholders;

și modificările ulterioare, ale art. 7 alin. (1) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările ulterioare și ale art. 13 alin. (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;

- (C) Law no. 74/2015 on alternative investment fund managers and the Romanian Financial Supervisory Authority Regulation no. 10/2015 on the management of alternative investment funds repeal the provisions on the selection, appointment and replacement of the Company's fund manager found in FSA Regulation 4/2010 regarding the registration with the FSA and the functioning of Fondul Proprietatea and the trading of its shares; the relevant provisions are repealed effective from 1 April 2016, i.e., the date when the mandate of Franklin Templeton International Services S. à r.l. ("FTIS") as the Company's fund manager begins (FTIS being appointed on the basis of the resolution adopted by the Company's ordinary general meeting of shareholders held on 29 October 2015); and
- (C) Legea 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative și Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative abrogă prevederile privind selecția, numirea și înlocuirea administratorului Societății, prevederi ce se regăsesc în Regulamentul CNVM NR. 4/2010 privind înregistrarea la CNVM și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta; prevederile sus-menționate sunt abrogate începând cu data de 1 aprilie 2016, i.e., data la care începe mandatul de administrator al Societății al Franklin Templeton International Services S. à r.l. („FTIS”) (FTIS fiind numit în funcția de administrator conform hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor Societății ce a avut loc la data de 29 octombrie 2015); și
- (D) Manchester Securities Corp. deems that the provisions of article 19 of the Company's constitutive act have to be amended so as to reflect the legislative and regulatory changes described at recital (C) above, thus ensuring a simpler, clearer and more predictable procedure for the appointment and replacement of the Company's fund manager and promoting appropriate checks and balances in the Company's corporate existence, limiting transitional periods upon the appointment/replacement of the Company's fund
- (D) Manchester Securities Corp. consideră că prevederile art. 19 din actul constitutiv al Societății trebuie modificate în vederea alinierii acestora cu modificările legislației primare și secundare descrise la preambulul (C) de mai sus, pentru a asigura o procedură mai simplă, mai clară și mai previzibilă de numire și înlocuire a administratorului Societății și pentru a promova un nivel de control și echilibru potrivit în ce privește existența corporativă a Societății, prin limitarea perioadelor de tranziție în cazul numirii/înlocuirii administratorului Societății,

manager,

THEREFORE,

Manchester Securities Corp. hereby requests supplementing the agenda of the EGM with the following new point, which is at the same time a draft resolution proposed for adoption:

"The approval of the amendment of the Constitutive Act of Fondul Proprietatea S.A.:

Article 19 paragraph (3) shall be amended and shall read as follows:

"(3) The mandate of the AIFM is of 2 years. The AIFM will call an Ordinary General Meeting of Shareholders to be held at least 6 months before the expiry of the mandate of the AIFM and will ensure that the agenda for such meeting will include points granting the options to (i) approve the renewal of the AIFM's mandate and (ii) appoint a new AIFM in accordance with the legal provisions in force, with the shareholders being granted the opportunity to propose candidates for such position; the agenda will also include provisions for the authorization of the negotiation and execution of the relevant investment management agreement and fulfilment of all relevant formalities for the authorization and legal completion of such appointment".

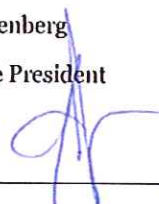
We would be happy to provide any clarifications you may require in relation to this proposal to insert additional items on the agenda of the EGM.

Sincerely,

Manchester Securities Corp.

By: Elliot Greenberg

Capacity: Vice President

Signature: 

ÎN CELE CE URMEAZĂ,

Manchester Securities Corp. solicită prin prezenta completarea ordinii de zi a AGEA cu următorul punct, reprezentând totodată proiect de hotărâre propus spre adoptare:

"Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A.:

Articolul 19 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Mandatul A.F.I.A. este de 2 ani. A.F.I.A. va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc cu cel puțin 6 luni anterior expirării mandatului A.F.I.A. și va asigura includerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a punctelor ce vor acorda opțiunea de (i) aprobare a reînnoirii mandatului A.F.I.A. și (ii) numirea unui nou A.F.I.A., în conformitate cu prevederile legale în vigoare, acționarii având dreptul să propună candidați pentru poziția respectivă; ordinea de zi va include și prevederi pentru autorizarea negocierii și semnării contractului aferent de administrare a investițiilor și îndeplinirea tuturor formalităților relevante pentru autorizarea și finalizarea legală a respectivei numiri”.

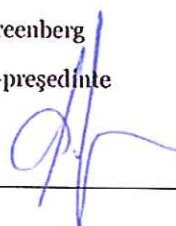
Vă stăm la dispoziție pentru orice clarificări de care ați putea avea nevoie în legătură cu respectiva propunere de completare a ordinii de zi a AGEA.

Cu stimă,

Manchester Securities Corp.

Prin: Elliot Greenberg

Calitate: Vice-președinte

Semnătura: 

CONVOCATOR COMPLETAT AL ADUNĂRILOR GENERALE EXTRAORDINARE ȘI ORDINARE ALE ACȚIONARILOR 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 FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate 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 10.074.080.745,90 RON, capitalul social vărsat în cuantum de 9.746.649.630,90 RON și un număr total de drepturi de vot la data de 31 ianuarie 2016 de 10.445.601.078 (**Societatea/FP**),

Având în vedere

- Prevederile art. 12 - 13 ale Actului Constitutiv al Societății în vigoare;
- 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;
- Prevederile Regulamentului CNVM nr. 1 din 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare (**Regulamentul nr. 1/2006**);
- 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 Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit (**Regulamentul nr. 4/2013**);
- Prevederile art. 21 din Regulamentul CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la CNVM și funcționarea societății „Fondul Proprietatea” S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta;
- Solicitarea efectuată de către Manchester Securities Corp. din data de 21 martie 2016 în temeiul art. 117¹ (1) din Legea Societăților nr. 31/1990, în calitate sa de acționar ce deține mai mult de 5% din capitalul social subscris al Fondul Proprietatea SA, pentru introducerea unui nou punct pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor Fondul Proprietatea SA convocata pentru data de 26 aprilie 2016, ora 15:00 (ora României),

1

COMPLETEAZĂ ORDINEA DE ZI A:

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. convocata pentru data de **26 aprilie 2016, ora 15:00** (ora României), la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, București, Cod Postal 010065, Romania (**AGEA**), cu un nou punct, respectiv punctul 6 de mai jos.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. convocata pentru data de **26 aprilie 2016, ora 16:00** (ora României), la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, București, Cod Postal 010065,

Romania (**AGOA**) rămâne nemodificată, fiind însă reiterată totuși mai jos pentru ușurința urmăririi de către acționari a ordinii de zi a celor doua adunări.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la data de **29 martie 2016 (Data de Referință)** în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGEA si AGOA.

A. Ordinea de zi completata a AGEA este următoarea:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A., în conformitate cu cerințele prevăzute în Avizul nr. 25/28.01.2016 emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară ("**ASF**") după cum urmează:

(a) **Articolul 17 alin. (20) se modifică și va avea următorul conținut:**

„(20) Aproba delegarea de către A.F.I.A. a anumitor activități. Delegarea își va produce efectele în conformitate cu prevederile legale în vigoare”.

(b) **Articolul 20 se modifică și va avea următorul conținut:**

„A.F.I.A. va numi o persoană fizică în calitate de reprezentant permanent al său. A.F.I.A. poate schimba reprezentanții permanenți în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Toate schimbările vor fi înregistrate la Registrul Comerțului”.

(c) **Articolul 21 alin. (4) lit. (viii) se modifică și va avea următorul conținut:**

(viii) să aprobe externalizarea unor anumite activități, în limitele bugetului aprobat, respectiv delegarea exercitării unor anumite atribuții, sub condiția respectării legislației aplicabile;

(d) **Articolul 36 alin. (2) se elimină.**

(e) Termenul de “S.A.I.” va fi înlocuit în tot cuprinsul Actului Constitutiv cu termenul „A.F.I.A.” (abrevierea pentru Administrator de Fond de Investiții Alternativ), iar expresia “Comisia Națională a Valorilor Mobiliare” sau orice abreviere a acesteia va fi înlocuită cu termenul de “Autoritatea de Supraveghere Financiară” sau “ASF”.

2. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează:

Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 9.320.973.180,85 RON la 9.168.314.116,70 RON, prin anularea unui număr de 179.598.899 acțiuni proprii.

După reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Societății va avea valoarea de 9.168.314.116,70 RON, fiind împărțit în 10.786.251.902 acțiuni, având o valoare nominală de 0,85 RON / acțiune.

Aprobarea modificării primului alineat al articolului 7 din Actul Constitutiv după cum urmează:

„(1) Capitalul social subscris al Fondul Proprietatea este în valoare de 9.168.314.116,70 RON, împărțit în 10.786.251.902 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,85 RON fiecare. Calitatea de acționar al Fondul Proprietatea se atestă prin extras de cont eliberat de către Depozitarul Central SA.”

Reducerea capitalului social subscris are loc în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990 și a hotărârii acționarilor nr. 5/27 Aprilie 2015, ce permite, printre altele, anulari parțiale în cadrul celui de-al șaselea program de răscumpărare, și va fi efectivă după îndeplinirea următoarelor patru condiții:

- (i) această hotărâre este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a pentru o perioadă de cel puțin două luni;
- (ii) ASF avizează modificarea Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA, astfel cum a fost aprobat de acționari în această adunare, dacă va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările aplicabile;
- (iii) reducerea capitalului social aprobată de acționari în data de 27 ianuarie 2016 este efectivă;
- (iv) hotărârea acționarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este înregistrată la Registrul Comerțului.

Ca efect al reducerii de capital, numărul maxim de acțiuni proprii va fi calculat astfel încât toate acțiunile proprii (achiziționate în cadrul programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 9/29.10.2015 și/sau prin programe aprobate anterior) nu va depăși 10% din capitalul social subscris, la momentul achizițiilor de acțiuni proprii.

3. Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGEA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, decizii, convocări ale tuturor AGEA și contracte) încheiate, adoptate și emise în numele Fondul Proprietatea S.A. prin administratorul său unic și/sau administratorul de fond de investiții alternative, între 6 septembrie 2010 și 25 aprilie 2016, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea Societății în sistem unitar, precum și aprobarea tuturor modificărilor Actului Constitutiv aprobate de către toate adunările generale extraordinare ale acționarilor între 6 septembrie 2010 și 25 aprilie 2016, astfel cum au fost avizate de ASF.
4. În conformitate cu Articolul 129² din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de **23 mai 2016** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alineatul (2) litera f¹) din Regulamentul nr. 1/2006, și a datei de **24 mai 2016** ca **Dată de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004. Întrucât hotărârile adoptate aici nu determina efectuarea vreunei plăți către acționari, acționarii nu decid asupra Datei Plății, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.
5. 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 hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.
6. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A.:

Articolul 19 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Mandatul A.F.I.A. este de 2 ani. A.F.I.A. va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc cu cel puțin 6 luni anterior expirării mandatului A.F.I.A. și va asigura includerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a punctelor ce vor acorda opțiunea de (i) aprobare a reînnoirii mandatului A.F.I.A. și (ii) numirea unui nou A.F.I.A., în conformitate cu prevederile legale în vigoare, acționarii având dreptul să propună candidați pentru poziția respectivă; ordinea de zi va include și prevederi pentru autorizarea negocierii și semnării contractului aferent de administrare a investițiilor și îndeplinirea tuturor formalităților relevante pentru autorizarea și finalizarea legală a respectivei numiri”.

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi la cererea unui acționar care deține mai mult de 5% din capitalul social al Fondul Proprietatea SA.

B. Ordinea de zi a AGOA este următoarea:

1. Prezentarea Comitetului Reprezentanților cu privire la raportul său anual.
2. Prezentarea administratorului, printre altele, asupra efectului programelor de răscumpărare asupra nivelului discount-ului, precum și asupra unor strategii investiționale suplimentare propuse de administrator referitoare la managementul Fondul Proprietatea S.A., în conformitate cu cerințele prevăzute de Art. 3 din Avizul ASF nr. 1/7 ianuarie 2016.
3. Ratificarea Actului Adițional nr. 6 din data de 2 martie 2016 (“Actul Adițional nr. 6”) la Contractul de Administrare a Investițiilor încheiat între Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București și Fondul Proprietatea S.A. în data de 29 aprilie 2014 (“Contractul de Administrare a Investițiilor”). Ratificarea Actului Adițional nr. 6 (care reflecta recomandarea făcută de ASF prin Avizul nr. 1/7.01.2016, și care este descris în materialele de prezentare) conferă forța juridică deplină efectuării plății de către Fondul Proprietatea SA către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București a Comisionului de Distribuție datorat acestuia din urma conform Contractului de Administrare a Investițiilor pentru perioada 7.01.2016 – 31.03.2016, plată care urmează a se realiza conform Actului Adițional nr. 6.
4. Numirea a doi membri în Comitetul Reprezentanților Fondul Proprietatea S.A. ca urmare a expirării a două dintre mandate începând cu data de 30 septembrie 2016. Mandatul noilor membri este valabil pentru o perioadă de trei (3) ani începând cu data menționată mai sus, sub rezerva acceptării mandatului de către membri nou numiți. Propunerile acționarilor pentru cele două mandate care urmează să expire pot fi depuse până la data de 21 martie 2016 la adresa sediului social al Societății din București, Str. Buzzești, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, cod poștal 011017 sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@fondulproprietatea.ro. Candidații pentru Comitetul Reprezentanților trebuie să depună o copie a cărții de identitate, CV-ul care să prezinte detalii ale activității profesionale curente, certificatul de cazier fiscal și certificatul de cazier judiciar sau declarația pe proprie răspundere, dacă acesta nu este cetățean român. 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 și va fi actualizată zilnic, pe baza propunerilor primite.

- (a) Numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului domnului SORIN MIHAI MÎNDRUȚESCU începând cu data de 30 septembrie 2016; mandatul noului membru este valabil pentru o perioadă de trei (3) ani și își va produce efectele începând cu data menționată mai sus, sub rezerva acceptării mandatului de către membrul nou numit (*vot secret*).
 - (b) Numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului domnului MARK HENRY GITENSTEIN începând cu data de 30 septembrie 2016; mandatul noului membru este valabil pentru o perioadă de trei (3) ani și își va produce efectele începând cu data menționată mai sus, sub rezerva acceptării mandatului de către membrul nou numit (*vot secret*).
5. Aprobarea Raportului Anual de Activitate al Administratorului Unic al Fondul Proprietatea S.A. pentru anul financiar 2015, inclusiv a situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, aprobarea raportului auditorului și descărcarea de gestiune a Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București pentru administrarea aferentă anului financiar 2015. Întrucât mandatul Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București încetează în data de 31 martie 2016, acționarii decid de asemenea descărcarea de gestiune a acestuia pentru administrarea Fondul Proprietatea S.A. în perioada 1 ianuarie 2016 – 31 martie 2016.
 6. Aprobarea acoperirii pierderii contabile, în conformitate cu documentele de prezentare.
 7. Aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de audit financiar încheiat cu auditorul financiar, Deloitte Audit S.R.L., astfel cum este descris în materialele de prezentare.
 8. Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGOA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, convocări ale tuturor AGOA și contracte) încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea SA prin administratorul său unic și/sau administratorul de fond de investiții alternative, precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate și/sau implementate de administratorul său unic și/sau administratorul de fond de investiții alternative, ori aprobate sau încheiate în perioada 6 septembrie 2010 și 25 aprilie 2016.
 9. În conformitate cu Articolul 129² din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de **23 mai 2016** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alineatul (2) litera f¹) din Regulamentul nr. 1/2006, și a datei de **24 mai 2016** ca **Data de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004. Întrucât hotărârile adoptate aici nu determină efectuarea vreunei plăți către acționari, acționarii nu decid asupra Datei Plății, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.
 10. 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 hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA & AGOA

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.

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 Administratorului Unic al Societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA/AGOA și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.

Aceste solicitări 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 Depozitarul Central SA), iar **în cazul acționarilor persoane juridice** să fie însoțite de:
 - un certificat 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, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor al Societății ținut de Depozitarul Central SA;
 - calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul acționarilor primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA în legătura cu reprezentantul sau legal (astfel încât registrul acționarilor la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului;
 - 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 va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Aceleași cerințe de identificare vor fi aplicabile și pentru reprezentantul legal al acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor (**AGA**).
- b) să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare, și
- c) să fie transmise și înregistrate la sediul social al Societății 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 semnătura electronică, la adresa office@fondulproprietatea.ro, până la data de **21 martie 2016, ora 6:00 PM** (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ ȘI ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26 APRILIE 2016”; 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 nr. 6/2009), Societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar.

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 adunării 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 **22 aprilie 2016, ora 15:00** (ora României), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ ȘI ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26 APRILIE 2016”. Societatea va răspunde întrebărilor adresate de către acționari în timpul adunării; răspunsurile pot fi date de asemenea în format întrebare-răspuns, disponibile pe pagina de Internet a Societății: www.fondulproprietatea.ro.

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 **4 martie 2016**, raportul anual, inclusiv situațiile financiare incluse pe ordinea de zi a AGOA, raportul anual al Comitetului Reprezentanților, procedura generală privind desfășurarea adunărilor generale (care include procedura de vot prin reprezentant cu procură specială/generală, procedura care permite votul prin corespondență), va fi disponibilă 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.

Începând cu data de **25 martie 2016**, toate celelalte materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA, precum și proiectele de hotărâri propuse spre adoptare adunării generale 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/AGOA.

Participarea și votarea la ședințele Adunărilor Generale

Deținătorii de Certificate de Depozit

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 4/2013, persoanele care dețin Certificate de Depozit având drept suport acțiuni emise de FP (“Global Depositary Receipts” în limba engleză, denumite în continuare **GDR-uri**) la Data de Referință pot vota în AGEA/AGOA prin intermediul emitentului de GDR (i.e. The Bank of New York Mellon – în continuare **Emitentul GDR-urilor**), care va avea calitatea de acționar în sensul și în scopul aplicării Regulamentului nr. 6/2009.

Emitentul GDR-urilor este responsabil integral pentru informarea corectă, completă și la timp a deținătorilor de GDR-uri, cu respectarea dispozițiilor înscrise în documentele de

emisiune a GDR-urilor, cu privire la documentele și materialele informative aferente AGEA/AGOA puse la dispoziția acționarilor de către FP.

Emitentul GDR-urilor votează în AGEA/AGOA în conformitate și în limita instrucțiunilor deținătorilor de GDR-uri (care au această calitate la Data de Referință), precum și cu respectarea dispozițiilor înscrise în documentele de emisiune a certificatelor de depozit.

La calcularea cvorumului de prezență pentru AGEA/AGOA se iau în calcul numai acele acțiuni suport pentru care Emitentul GDR-urilor își exprimă votul în adunarea generală a acționarilor, inclusiv prin exprimarea unor opțiuni de "abținere", în conformitate cu instrucțiunile primite de la deținătorii de GDR-uri descrise mai sus. Emitentul GDR-urilor va comunica FP procentul de drepturi de vot aferente acțiunilor suport pentru care își va exprima votul în aceasta adunare generală a acționarilor până la data de 22 aprilie 2016, ora 15:00 (ora României).

Deținătorii de GDR-uri vor transmite entității la care au deschis contul de GDR-uri instrucțiunile de vot cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a AGEA/AGOA, astfel încât respectivele informații să poată fi transmise Emitentului GDR-urilor.

Emitentul GDR-urilor este responsabil integral pentru luarea tuturor măsurilor necesare, astfel încât entitatea care ține evidența deținătorilor de GDR-uri, intermediarii implicați în prestarea serviciilor de custodie pentru aceștia și/sau orice alte entități implicate în evidența deținătorilor GDR-uri să îi raporteze instrucțiunile de vot ale deținătorilor de GDR-uri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.

Acționari

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la Data de Referință pot participa la AGEA/AGOA și pot vota după cum urmează:

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

Votul direct

Votul direct (personal) se exercită ulterior dovedirii identității de către acționar:

- a) în cazul **persoanelor fizice acționar unic** – prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în lista acționarilor Societății la Data de Referință eliberată de Depozitarul Central SA;
- b) în cazul **persoanelor fizice acționari colectivi** – prin respectarea *Procedurii privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor*, disponibilă pe pagina de internet a Societății începând cu data de 4 martie 2016 (*Condiții speciale referitoare la acționarii colectivi persoane fizice*);
- c) în cazul **persoanelor juridice**, prin prezentarea:
 - certificatului constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau a oricărui alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Societății la Data de Referință eliberată de Depozitarul Central SA;

- calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA în legătură cu reprezentantul sau legal (astfel încât registrul acționarilor la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului; 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.
- actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini).

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.

Formularul de procura

Acționarii pot mandata alte persoane, cu excepția SAI sau angajaților săi, membrilor CR, angajaților FP, pentru a-i reprezenta și a vota în AGA pe baza unei procuri speciale sau generale, astfel cum e descris mai jos. Pentru mai multe detalii, va rugăm să consultați *Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor*, disponibilă pe pagina de internet a Societății începând cu data de 4 martie 2016.

9

Votul prin reprezentant în baza unei procuri speciale

O împuternicire specială poate fi acordată pentru o singură adunare generală, astfel cum este aceasta AGEA/AGOA și va conține instrucțiuni specifice de vot pentru respectiva adunare. Reprezentarea acționarilor în AGEA/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. Buzești, 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 semnătura electronică, la adresa: office@fondulproprietatea.ro, astfel încât aceasta să fie recepționată de către Societate până la data de **22 aprilie 2016, ora 15:00** (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 Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini);

b) în cazul **persoanelor fizice acționari colectivi** prin respectarea *Procedurii privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor*, disponibilă pe pagina de internet a Societății începând cu data de 4 martie 2016 (*Condiții speciale referitoare la acționarii colectivi persoane fizice*);

c) pentru **acționari persoane juridice**:

- 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, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Societății la Data de Referință eliberată de Depozitarul Central SA;
- calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA în legătură cu reprezentantul sau legal (astfel încât registrul acționarilor la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului; 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; și
- copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei împuternicite expres) (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport, pentru cetățeni străini).

10

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 procurii speciale:

a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de **4 martie 2016** la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative;

b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA/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.

Formularul actualizat al procurii speciale, ce include ordinea de zi modificată a AGEA și numele candidaților propuși pentru numirea ca membri în Comitetul Reprezentanților va fi pus la dispoziția acționarilor începând cu data de **24 martie 2016** la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele de prezentare.

În general, un acționar poate împuternici un singur reprezentant să îl/o reprezinte în AGA. Cu toate acestea, procura poate nominaliza unul sau mai mulți reprezentanți supleanți

care sa asigure reprezentarea acționarului in AGA in cazul in care reprezentantul principal menționat mai sus este in imposibilitate sa participe la AGA. Procura speciala trebuie sa prevadă ordinea in care reprezentanții supleanți vor vota, in cazul in care reprezentantul principal nu participa la AGA.

Votul prin reprezentant in baza unei procuri generale

Spre deosebire de procurile speciale, procurile generale permit mandatarului sa voteze in numele acționarului cu privire la orice aspect aflat pe ordinea de zi a adunărilor uneia sau a mai multor societăți indicate in procură, inclusiv cu privire la acte de dispoziție. Durata acestui mandat general nu poate depăși 3 ani.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aibă calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (14) din Legea nr. 297/2004) fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este acționar majoritar al FP sau al unei alte entități, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al FP, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate de respectivul acționar;
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Daca mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

11

Avand in vedere AGA, si inainte de prima folosire, procura generala va fi transmisă la sediul social al Societății din București, Str. Buzzești, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, astfel încât aceasta să fie recepționată de către Societate până la data de **22 aprilie 2016, ora 15:00** (ora României), cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura mandatarului. Copii certificate ale împuternicirilor vor fi reținute de FP, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Documente ce însoțesc procura generala:

- a) dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (14) din Legea nr. 297/2004) fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.
- b) pentru **acționari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini);
- c) în cazul **persoanelor fizice acționari colectivi** prin respectarea *Procedurii privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor*, disponibilă pe pagina de internet a Societății începând cu data de 4 martie 2016 (*Condiții speciale referitoare la acționarii colectivi persoane fizice*);
- d) pentru **acționari persoane juridice**:
 - 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, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării

convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central SA;

- calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA în legătura cu reprezentantul sau legal (astfel încât registrul acționarilor să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului; 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.
- copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei împuternicite expres) (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport, pentru cetățeni străini);

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.

Documentele privind acționarul descrise mai sus nu vor fi necesare dacă procura generală este semnată de respectivul acționar și mandatarul (intermediarul/avocatul) emite o declarație prin care confirmă ca:

- a) acționarul este clientul mandatarului;
- b) procura generală este semnată de respectivul acționar (inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul).

12

Declarația descrisă mai sus trebuie depusă în original la FP (în același timp cu formularul de procura generală și la aceleași coordonate indicate în acest convocator) semnată și stampilată (dacă este cazul) de intermediar/avocat (fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia).

Formularul procurii generale va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de **4 martie 2016** la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative.

Votul prin corespondență prin utilizarea formularelor de vot prin corespondență

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

Buletele 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. Buzești, 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 semnătura electronică la adresa office@fondulproprietatea.ro, astfel încât acestea să fie recepționate de către Societate până la data de **22 aprilie 2016, ora 15:00** (ora României).

Documente ce însoțesc buletinele de vot:

- a) pentru **acționari persoane fizice** - copie act de identitate, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Societății la Data de Referință eliberată de 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), împreună cu dovada calității de reprezentant legal;
- b) pentru **acționarii colectivi persoane fizice** se va respecta *Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor*, disponibilă pe pagina de internet a Societății începând cu data de 4 martie 2016 (*Condiții speciale referitoare la acționarii colectivi persoane fizice*);
- c) pentru **acționari persoane juridice**:
- 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 cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Societății la Data de Referință eliberată de Depozitarul Central SA;
 - calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA în legătură cu reprezentantul sau legal (astfel încât registrul acționarilor la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului; 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.

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 **4 martie 2016** 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/AGOA și va fi publicat pe pagina de internet a Societății, în formă actualizată.

Formularul actualizat al buletinului de vot prin corespondență, ce include ordinea de zi modificată a AGEA și numele candidaților propuși pentru numirea ca membri în Comitetul Reprezentanților va fi pus la dispoziția acționarilor începând cu data de **24 martie 2016** la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele de prezentare.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura specială/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor de mai sus) la AGA, votul prin corespondență exprimat pentru acea AGA va fi anulat și doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat în

considerare. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

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/generală, cât și votul prin corespondență, acționarii având obligația de a respecta această procedură.

Procurile speciale/generale 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/procurii generale/buletinului de vot) pe care o au precum și autenticitatea semnăturii.

Verificarea și validarea procurilor speciale/generale 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 AGEA/AGOA. 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.

14

În conformitate cu prevederile hotărârilor acționarilor din data de 29 octombrie 2015 referitoare la implementarea prevederilor legale aplicabile administratorilor de fonduri de investiții alternative, ultima zi de mandat a Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București (FTIML) este 31 martie 2016, iar începând cu data de 1 aprilie 2016 administratorul de fond de investiții alternativ al Societății este FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.Ă R.L. (FTIS). În consecință, AGEA și AGOA vor fi prezidate de FTIS, iar reprezentanți ai FTIML vor fi prezenți la sedințe de asemenea.

ADMINISTRATOR UNIC:

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București

Prin:

Oana-Valentina Truța
Reprezentant legal