

Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

Raport curent conform Art. 99 litera (s) din Codul Bursei de Valori București Operator de Piață, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare.

Evenimente importante de raportat:

Convocator al Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor Fondului convocate pentru data de 22 noiembrie 2013

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic și societate de administrare a investițiilor Fondului, prin prezenta, publică Convocatorul Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor S.C. Fondul Proprietatea S.A. convocate pentru data de 22 noiembrie 2013, aprobat de Comitetul Reprezentanților în ședința care a avut loc în 26 septembrie 2013, astfel cum se regăsește în anexă.

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

Grzegorz Maciej KONIECZNY

Reprezentant Legal

Data raportului:
26 septembrie 2013

Denumirea entității emitente:
S.C. 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:
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

Anexă

**CONVOCATOR 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.

CONVOACĂ:

- 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) 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).

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 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:**

2.1 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”, „împotriva” 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 prelabile 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.”.

- 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 Reprezentantilor 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.

B. Ordinea de zi 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;”.

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 emisiuni 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.

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. 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 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.**

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.

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.

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. 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 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.

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. 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 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

Prin: _____

Oana – Valentina Truța

Reprezentant legal