



Către

Bursa de Valori București  
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

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

Data raportului:	25.03.2011
Denumirea entității emitente:	SC Fondul Proprietatea SA
Sediul social:	Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, București, cod poștal 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 și vărsat	13.778.392.208 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București

**Evenimente importante de raportat - S.C. Fondul Proprietatea S.A. (Fondul) - Convocator Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru 27 aprilie 2011**

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 Ordinare A Acționarilor S.C. Fondul Proprietatea S.A. pentru data de 27 aprilie 2011, 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 al Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.



**CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A  
ACȚIONARILOR S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

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

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

**Având în vedere**

- Prevederile art.12 și cele ale art.13 ale Actului Constitutiv al Societății;
- Prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Regulamentului 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 21 ale Regulamentului 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” SA, precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta, emisa de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

**Convoacă:**

- I. **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) S.C. Fondul Proprietatea S.A. pentru data de 27.04.2011, ora 12:00, la Hotel Radisson Blu, Calea Victoriei nr. 63-81, Sala Atlas 2, sector 1, București.**

Dreptul de a participa și vota în cadrul AGOA aparține tuturor acționarilor înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **14 aprilie 2011** - considerată "dată de referință".

**II. Ordinea de zi a AGOA este următoarea:**

1. **Alegerea** secretarului sedinței dintre acționarii Societății și numirea secretarului tehnic.
2. **Aprobarea** situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2010, a raportului anual al Administratorului unic, a raportului auditorului și descarcarea de gestiune a Administratorului unic. In



cadrul acestui punct se va prezenta, spre informarea actionarilor, raportul anual al Comitetului Reprezentantilor.

3. **Aprobarea** repartizarii profitului net pentru anul financiar 2010, valoarea propusa spre adoptare a dividendului brut fiind de 0,01569 lei/actiune si aprobarea datei de 16 mai 2011 ca „**dată de înregistrare**” (i.e. data in functie de care se face identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor luate in cadrul acestei sedinte). Societatea va demara plata dividendelor incepand cu data de 30 iunie 2011.
4. **Aprobarea** incheierii unui Act aditional la Contractul 12437/ FP 92/ 10 decembrie 2010 cu Deloitte Audit S.R.L. ce are ca obiect auditarea situatiilor financiare individuale ale Societatii intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara („IFRS”) la data de 31 decembrie 2010.
5. **Numirea** unui membru al Comitetului Reprezentantilor avand in vedere vacantarea unui post in urma renuntarii la mandat de catre Dl. Corin-Ioan Trandafir. Propunerile actionarilor pot fi depuse pana la data de 15 aprilie 2011 la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017. Candidatii pentru acest post vacant din cadrul Comitetului Reprezentantilor trebuie sa depuna copia cartii de identitate, CV-ul care sa prezinte detaliat activitatea profesionala a candidatului, certificatul de cazier fiscal si certificatul de cazier judiciar. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională, calitatea de acționar, cazierul fiscal și cazierul judiciar pentru fiecare candidat va fi publicată pe pagina oficiala de internet a Societatii.
6. **Aprobarea mandatării reprezentantului legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București** să semneze hotărârile AGOA precum și orice alte documente aferente acesteia și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de AGOA va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

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

In conformitate cu prevederile art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 si cu prevederile art. 13 alin. 5 din Actul constitutiv al Societatii, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, în calitate de Administrator unic al Societatii, introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la publicarea convocarii.

Începand cu data de 25 martie 2011, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi care nu sunt incluse în prezentul convocator vor fi disponibile zilnic la sediul social al Societatii, de luni până vineri, între orele 09.00-17.00, precum și pe pagina oficială de internet a acesteia: [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro). Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la AGOA personal, prin reprezentant sau prin corespondentă.

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



Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora [ în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate; în cazul persoanelor juridice, pe baza prezentării unei copii a certificatului de înmatriculare sau echivalent și a actului de identitate al reprezentantului legal sau desemnat, după caz, a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum și a procurii speciale și a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice a semnatarului respectivei procuri (în cazul în care nu participă la AGOA reprezentantul legal al Societății)].

Calitatea de reprezentant legal se dovedește prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (sau de către Registrul Societăților Comerciale din țara rezidentă a acționarului persoană juridică străină), în original, emis cu cel mult 7 zile - respectiv 30 în cazul societăților nerezidente - înainte de data primei convocări a AGOA. Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română. În cazul persoanelor fizice acționari colectivi, se va prezenta un înscris prin care s-a desemnat un reprezentant unic și copii ale documentelor de identitate ale acționarilor, semnatarii asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru calitatea de acționari și autenticitatea semnăturii.

Reprezentarea acționarilor în AGOA se poate face prin intermediul unei procuri speciale, emisă cu respectarea prevederilor aplicabile, prin completarea corespunzătoare a formularului pus la dispoziție de Societate care va fi depus în original la sediul societății până la data de 21 aprilie 2011. Reprezentarea se va putea face atât prin alți acționari, cât și prin terțe persoane. Acționarii fără capacitate de exercițiu pot acorda procura specială altor persoane. Reprezentanții Societății nu pot primi procura în vederea reprezentării acționarilor în AGOA.

Formularele pentru procuri speciale vor fi disponibile începând cu data de 25 martie 2011, la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative menționate mai sus. Formularul de procură specială va fi completat în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate. Exemplarul procurii alocat Societății va fi depus în original la sediul Societății până la data de 21 aprilie 2011, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în AGOA.

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

Formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 25 martie 2011 la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative și formularele de procuri speciale. Voturile transmise prin corespondență vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate în original la Societate până la data de 21 aprilie 2011. Voturile acționarilor vor fi trimise prin scrisoare recomandată la sediul Societății, într-o formă clară și precisă, conținând mențiunea "pentru", "împotriva" ori "abținere" la fiecare problemă supusă aprobării. În cadrul materialelor informative puse la dispoziție acționarilor, se vor detalia și procedura și regulile stabilite de organul competent al Societății cu privire la desfășurarea AGOA, exercitarea dreptului de vot, votul prin corespondență (ce va preciza, printre altele, și modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute de persoanele care exercită votul prin corespondență), acționarii având obligația de a respecta această procedură pentru ca voturile respective să fie considerate valabile.

Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței voturilor prin corespondență precum și verificarea și validarea procurilor depuse se va face de către o comisie stabilită în cadrul Societății, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrisurile precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor corespunzătoare aferente ordinii de zi.

Grzegorz Maciej Konieczny

Reprezentant legal



# FONDUL PROPRIETATEA

---

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

---

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate administrată în sistem unitar  
Cu sediul în Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, București, cod poștal 011017, România  
Cod de Identificare Fiscală (CIF): 18253260, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/21901/2005  
Înregistrat la Registrul de Evidență a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668  
Capital social subscris și vărsat: 13.778.392.208 RON  
Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: [investors.relation@fondulproprietatea.ro](mailto:investors.relation@fondulproprietatea.ro)  
Internet: [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro)