



## CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

### S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Directoratul FONDULUI PROPRIETATEA S.A., societate comercială pe acțiuni cu sediul social în str. Apolodor nr. 17 etaj 2 camera 417 sector 5, clădirea Ministerului Economiei și Finanțelor, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260 (denumită în continuare „Societatea”),

#### Având în vedere

- Prevederile art. 12 alin. 2 și 3 și art. 13 alin. 1 din Actul Constitutiv al Societății,
- Prevederile Legii nr. 31/1990 și prevederile art. 147-158 din Regulamentul emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor;
- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1581/2007 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.481/2005 privind înființarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A ("HG 1581/2007") care a aprobat Actul Constitutiv al Societății,
- Solicitarea unor acționari cu privire la suplimentarea ordinii de zi a Adunării generale ordinare convocate pentru data de 15.12.2008, transmisă cu respectarea prevederilor art. 13 alin.(5) din Actul constitutiv al societății (H.G. 1581/2007) și având în vedere prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Directoratului din data de 26.11.2008.

#### Completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Fondului Proprietatea publicata in Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 6419 din data de 13.11.2008

I. **Adunarea generala ordinara a actionarilor („AGOA”)** pentru data de 15.12.2008, ora 12.00, la World Trade Center Bucuresti, Sala Mexico si Seoul, Piata Montreal nr. 10, sector 1, Bucuresti;

BUCHAREST FINANCIAL PLAZA, CALEA VICTORIEI NR.15, INTRAREA E, ET.2, BUCUREȘTI 3 - ROMÂNIA

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., SEDIUL SOCIAL: STR.APOLODOR NR.17, SECTOR 5, BUCUREȘTI

CUI: 18253260, INREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI: J40/21901/2005,

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 13.652.546.092 RON

TEL.: (031) 620 9100; FAX: (021) 310 4110; OFFICE@FONDULPROPRIETATEA.RO

WWW.FONDULPROPRIETATEA.RO

*[Handwritten signature]*



II. **Adunarea generala extraordinara a actionarilor („AGEA”)** pentru data de 15.12.2008, ora 12.30, la World Trade Center Bucuresti, Sala Mexico si Seoul, Piata Montreal nr. 10, sector 1, Bucuresti;

Dreptul de a participa și vota în cadrul AGOA și AGEA (ambele numite în cele ce urmează și Adunarea Generală) aparține tuturor acționarilor înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 28.11.2008 – considerată *“dată de referință”*.

I. **Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** este următoarea:

1. **Revocarea dlui. Catalin Doica din functia de membru al Consiliului de Supraveghere si numirea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere.**
2. **Stabilirea datei de 30.12.2008 ca dată de înregistrare**, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.
3. **Mandatarea Directorului General** - Presedintele Directoratului să semneze hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor precum si orice alte documente aferente adunarii și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârii Adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârii Adunării la Oficiul Registrului Comerțului, și la orice alte instituții publice. Persoana desemnata de adunare va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei persoane pe care o considera potrivita.
4. Adoptarea unei hotarari prin care AGOA sa solicite Primului-Ministru revocarea membrilor Comisiei care va selecta societatea de administrare a S.C. Fondul Proprietatea S.A. si inlocuirea acestora cu membrii Consiliului de supraveghere, in cazul in care documentatia necesara desfasurarii procedurii de selectie a societatii de administrare a „Fondul Proprietatea” nu se publica in Monitorul Oficial al Romaniei pana la data AGOA, respectiv 15.12.2008.

II. **Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** este următoarea:

1. **Modificarea Actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:**

**Articolul 6 „Obiectul de activitate” se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

*„ (1) Fondul Proprietatea are ca obiect principal de activitate administrarea și gestionarea portofoliului.*

*2*  
*W. Doica*  
*fair*



(2) Domeniul principal de activitate al Fondului Proprietatea este cod CAEN 6499 – alte intermediari financiare. Domeniul principal de activitate al Fondului Proprietatea este cel descris de cod CAEN 6499- alte intermediari financiare, iar activitatea principală este efectuarea de investiții financiare.

(3) Obiectul de activitate al Fondului Proprietatea constă în:

a) administrarea și gestionarea portofoliului în vederea acordării despăgubirilor aferente imobilelor ce nu pot fi restituite în natură, prin transfer cu titlu gratuit al acțiunilor din proprietatea statului în proprietatea persoanelor îndreptățite;

b) alte activități auxiliare și adiacente, în conformitate cu reglementările în vigoare. ”

## 2. Modificarea Actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

### Articolul 7 Capitalul social se modifica si va avea urmatorul cuprins :

„ (1) Capitalul social subscris al Fondului Proprietatea este în valoare de 14.240.540.675 lei, împărțit în 14.240.540.675 acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 1 leu fiecare. Statul român, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, are calitatea de acționar și, împreună cu ceilalți acționari înregistrați în registrul computerizat, deține 100% din capitalul social al societății comerciale, în valoare de 14.240.540.675 lei, împărțit în 14.240.540.675 acțiuni cu o valoare nominală de 1 leu fiecare.

(2) Capitalul social subscris și varsat este în valoare de 13.652.546.092 lei fiind indisponibilizate la Depozitarul Central un număr de 587.994.583 acțiuni ale Statului Român, prin Ministerul Economiei și Finanțelor.

(3) Calitatea de acționar al Fondului Proprietatea se atestă prin extras de cont emis de către Depozitarul Central.

(4) Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni la care are dreptul și cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse în registrul acționarilor ținut în sistem computerizat de către Depozitarul Central.

(5) Ulterior finalizării evaluării activelor societății comerciale, în actul constitutiv al Fondului Proprietatea se va preciza valoarea capitalului subscris și a celui vărsat. ”.

3  
af  
el-fare



3. **Informare referitoare la procedura de selectie a societatii de administrare** a Fondului Proprietatea prezentata de Comisia care va derula procesul de selectie a societatii de administrare a S.C. Fondul Proprietatea S.A. numita prin Decizia Primului Ministru nr.67/28.03.2008.

4. **Stabilirea datei de 30.12.2008 ca dată de înregistrare**, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

5. **Mandatarea Directorului General - Presedintele Directoratului** să semneze hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor precum si orice alte documente aferente adunarii, inclusiv Actul Constitutiv actualizat al Societății, și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârii Adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârii Adunării la Oficiul Registrului Comerțului, și la orice alte instituții publice. Persoana desemnata de adunare va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei persoane pe care o considera potrivita.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentru ținerea Adunării la data primei convocări a acesteia, se va convoca o nouă adunare generală pentru data 16.12.2008, ora 12.00 în cazul AGOA, și respectiv 16.12.2008, ora 12.30 în cazul AGEA. În eventualitatea unei noi convocari, data de 28.11.2008 stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunării ramane aceeasi și AGOA si AGEA vor avea loc la adresa din Bucuresti, Piata Montreal nr. 10, sector 1, World Trade Center Bucuresti, „Sala Mexico si Seoul”.

Începând cu data de 24.11.2008, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi vor fi disponibile la sediul Societății zilnic, de luni până vineri, între orele 09.00-17.00, precum și pe pagina oficială de internet a Societății [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro). Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii de pe documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării.

Actionarii vor putea propune candidaturi pentru ocuparea posturilor de membru al consiliului de supraveghere pana la data de 28.11.2008. In functie de candidaturile inregistrate, hotararea adunarii de la pct.I.1. va fi redactata in consecinta. Propunerile de candidaturi vor fi reflectate si in buletinele de vot prin corespondenta ce vor fi puse la dispozitia actionarilor. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Supraveghere, va fi disponibila la sediul societatii incepand cu data de 28.11.2008.

4



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

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 Adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate și în cazul persoanelor juridice pe baza actului de identitate al reprezentantului legal sau desemnat, după caz, precum și a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, respectiv a procurii speciale (prin completarea formularului pus la dispoziție de Societate) și a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice a semnatarului respectivei procuri (în cazul în care nu participă la Adunare reprezentantul legal al Societății).

Reprezentarea acționarilor în Adunare se poate face prin intermediul unei procuri speciale, emisă cu respectarea prevederilor aplicabile, prin completarea corespunzătoare a formularului pus la dispoziție de Societate. 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. Administratorii, directorii și funcționarii Societății nu pot primi procura în vederea reprezentării acționarilor în Adunare. Formularele pentru procuri speciale vor fi disponibile începând cu data de 28.11.2008, 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 cu 48 de ore înainte de Adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în Adunare.

Formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 28.11.2008 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 la Societate cu cel puțin 48 de ore înainte de Adunare. Voturile acționarilor vor fi trimise prin scrisoare recomandată la sediul social Societății (menționat mai sus), într-o forma clară și precisă, conținând mențiunea "pentru", "impotrivă" ori "abținere" la fiecare problemă supusa aprobării. În cadrul materialelor

5  
*Handwritten signature: Val. Jari*



informative puse la dispoziție acționarilor, se va detalia și procedura stabilită de organul competent al Societății cu privire la 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 se va face de 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.

Directoratul,

Daniela Lulache – Director General, Presedinte Directorat

Mihai Darie – Director Economic, Membru Directorat

Laura Constantin – Director Juridic, Membru Directorat