

**MATERIAL DE PREZENTARE A PUNCTULUI 2.1 DE PE ORDINEA DE ZI A  
 ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DIN 28 APRILIE 2014**

Administratorul Fondului propune actionarilor sa probe noi modificari ale Actului Constitutiv in legatura cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA referitoare la extinderea mandatului is la aprobarea noului contract de administrare, dupa cum urmeaza:

Act Constitutiv în vigoare	Propuneri de modificare
<p style="text-align: center;"><b>ART. 19</b> Organizare</p> <p>(1) Fondul Proprietatea este administrat de Franklin Templeton Investment Management Limited Londra Sucursala din România, cu sediul în București, str. Buzești nr. 78-80, et. 7 – 8, sector 1, CUI 25851096 Nr. ordine Registrul Comerțului J40/8587/2009 reprezentată legal prin dl. Grzegorz Maciej Konieczny cetățean polonez, născut la data de 22.11.1970 în Slupsk, Polonia, cu domiciliul declarat în Polonia, identificat cu carte de identitate eliberată de Autoritățile polone la data de 14.05.2009, valabilă până la data de 14.05.2019, având nr. personal 7011220001, de dl. Adrian Cighi, cetățean român, domiciliat în Mun. Bucuresti, str. Aron Cotrus, nr. 57, sc. D, et. 5, ap. D31, sector 1, identificat cu carte de identitate RT numar 768358 emisa de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 18.05.2011, valabila pana la data de 10.08.2021, avand CNP 1830810314000 si de Oana - Valentina Truța, cetățean român, domiciliată în Mun.Cluj-Napoca, Str. Iuliu Moldovan nr. 18, ap.13, județul Cluj, identificată cu carte de identitate KX numar 361489 emisa de Mun. Cluj–Napoca la data de 08.06.2004, valabila pana la data de 20.08.2014, avand CNP 2800820260032, în baza contractului de administrare semnat în data de 25 februarie 2010, care îndeplinește atât funcția de administrator unic, cât și cea de societate de administrare a investițiilor, numită în întregul act constitutiv S.A.I.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 19</b> Organizare</p> <p>(1) Fondul Proprietatea este administrat de Franklin Templeton Investment Management Limited Londra Sucursala din România, cu sediul în București, str. Buzești nr. 78-80, et. 7 – 8, sector 1, CUI 25851096 Nr. ordine Registrul Comerțului J40/8587/2009 reprezentată legal prin dl. Grzegorz Maciej Konieczny cetățean polonez, născut la data de 22.11.1970 în Slupsk, Polonia, cu domiciliul declarat în Polonia, identificat cu carte de identitate eliberată de Autoritățile polone la data de 14.05.2009, valabilă până la data de 14.05.2019, având nr. personal 7011220001, de dl. Adrian Cighi, cetățean român, domiciliat în Mun. Bucuresti, str. Aron Cotrus, nr. 57, sc. D, et. 5, ap. D31, sector 1, identificat cu carte de identitate RT numar 768358 emisa de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 18.05.2011, valabila pana la data de 10.08.2021, avand CNP 1830810314000 si de Oana - Valentina Truța, cetățean român, domiciliată în Mun.Cluj-Napoca, Str. Iuliu Moldovan nr. 18, ap.13, județul Cluj, identificată cu carte de identitate KX numar 361489 emisa de Mun. Cluj–Napoca la data de 08.06.2004, valabila pana la data de 20.08.2014, avand CNP 2800820260032, care îndeplinește atât funcția de administrator unic, cât și cea de societate de administrare a investițiilor, numită în întregul act constitutiv S.A.I.</p>

In situatia in care actionarii SC Fondul Proprietatea SA vor vota pentru modificarea Actului Constitutiv, noul Act Constitutiv va intra in vigoare numai dupa avizarea acestuia de catre Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, in conditiile art. 14 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2010.

Oana Valentina Truta  
 Reprezentant legal,

Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala București in calitate de Administrator Unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.