

MATERIAL DE PREZENTARE

Re: *Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor adoptate de adunările generale extraordinare ale acționarilor și a tuturor actelor juridice, acțiunilor și operațiunilor încheiate, adoptate și emise în numele Fondul Proprietatea SA, inclusiv privind administrarea în sistem unitar*

Pentru Adunările Generale ale Acționarilor care au avut loc în 25 aprilie 2012, 23 noiembrie 2012 și în 25 aprilie 2013, mai mulți acționari ai Fondul Proprietatea SA (“Fondul”) deținând împreună mai mult de 5% din capitalul social, au transmis solicitari de completare a ordinii de zi, motivate de faptul că acționarii ar trebui să se folosească de această oportunitate pentru a aproba mai multe hotărâri care ar urma să reitereze voința majorității acționarilor și ar urma să demonstreze suportul continuu pentru și susținerea față de eforturile Franklin Templeton Investment Management Limited ca administrator unic al Fondului.

Ca urmare a acestor solicitări, Administratorul Fondului supune din nou aprobării acționarilor:

1. *Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor adunărilor generale extraordinare ale acționarilor („Hotărâri AGEA”) aprobate în perioada 6 septembrie 2010 – 26 ianuarie 2016, după cum urmează:*

- Hotărârea AGEA nr. 1/6.09.2010 privind modificarea Actului Constitutiv;
- Hotărârea AGEA nr. 2/6.09.2010 privind aprobarea numirii FTIML Sucursala București ca Administrator Unic al Fondului;
- Hotărârea AGEA nr. 3/6.09.2010 pentru aprobarea listării Fondul Proprietatea SA pe Bursa de Valori București;
- Hotărârea AGEA nr. 4/6.09.2010 pentru aprobarea programului de răscumpărare;
- Hotărârea AGEA nr. 5/29.11.2010 privind modificarea art. 17 din Actul Constitutiv și aprobarea noului Act Constitutiv;
- Hotărârea AGEA nr. 6/29.11.2010 pentru desființarea punctului de lucru a Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 1/23.11.2011 privind modificarea Actului Constitutiv și aprobarea noului Act Constitutiv;
- Hotărârea AGEA nr. 1/04.04.2012 pentru aprobarea în principiu a listării secundare;
- Hotărârea AGEA nr. 2/04.04.2012 privind modificarea Actului Constitutiv;
- Hotărârea AGEA nr. 3/25.04.2012 pentru aprobarea diminuării capitalului social;
- Hotărârea AGEA nr. 4/25.04.2012 pentru aprobarea programului de răscumpărare;
- Hotărârea AGEA nr. 5/25.04.2012 pentru ratificarea Hotărârilor AGEA 1 și 2 / 06.09.2010;
- Hotărârea AGEA nr. 6/25.04.2012 pentru aprobarea Hotărârilor AGEA 1 și 2 / 06.09.2010;
- Hotărârea AGEA nr. 7/25.04.2012 pentru ratificarea oricăror și tuturor hotărârilor AGEA adoptate între 6.09.2010 și 24.04.2012;
- Hotărârea AGEA nr. 8/25.04.2012 pentru aprobarea oricăror și tuturor hotărârilor AGEA adoptate între 6.09.2010 și 24.04.2012;
- Hotărârea AGEA nr. 9/25.04.2012 pentru ratificarea Actului Constitutiv, cu toate modificările ulterioare;
- Hotărârea AGEA nr. 10/25.04.2012 pentru aprobarea tuturor Actului Constitutiv, cu toate modificările ulterioare;

- Hotărârea AGEA nr. 11/27.06.2012 pentru aprobarea listării Fondul Proprietatea SA pe Bursa de Valori din Varșovia;
- Hotărârea AGEA nr. 12/23.11.2012 privind prelungirea termenului de listare secundară;
- Hotărârea AGEA nr. 13/23.11.2012 privind confirmarea aprobării Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea SA în aceeași formă cu cea aprobată de acționari în data de 4 aprilie 2012;
- Hotărârea AGEA nr. 14/23.11.2012 privind ratificarea Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea SA în aceeași formă cu cea aprobată de acționari în 6 septembrie 2010, a oricăror modificărilor Actului Constitutiv de la data la care acestea au fost aprobate de AGEA relevante;
- Hotărârea AGEA nr. 15/23.11.2012 privind ratificarea oricăror și a tuturor Hotărârilor AGEA adoptate în perioada 6.09.2010 – 23.11.2012;
- Hotărârea AGEA nr. 16/23.11.2012 privind readoptarea oricăror și a tuturor Hotărârilor AGEA adoptate în perioada 6.09.2010 – 23.11.2012;
- Hotărârea AGEA nr. 1/25.04.2013 privind modificarea Articolului 7 din Actul constitutiv;
- Hotărârea AGEA nr. 2/25.04.2013 privind modificarea Articolului 12 din Actul constitutiv;
- Hotărârea AGEA nr. 3/25.04.2013 privind modificarea Articolului art. 14 alin. (10) din Actul constitutiv;
- Hotărârea AGEA nr. 4/25.04.2013 privind modificarea Articolului art. 14 alin. (19) din Actul constitutiv;
- Hotărârea AGEA nr. 5/25.04.2013 privind modificarea Articolului art. 16 din Actul constitutiv;
- Hotărârea AGEA nr. 6/25.04.2013 privind modificarea Articolului art. 17 alin. (4) și (5) din Actul constitutiv;
- Hotărârea AGEA nr. 7/25.04.2013 privind modificarea Articolului art. 17 alin. (11) din Actul constitutiv;
- Hotărârea AGEA nr. 8/25.04.2013 privind ratificarea tuturor hotărârilor AGEA încheiate, adoptate și emise în numele Fondul Proprietatea SA de către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, cât și a oricăror măsuri de administrare și management adoptate și/ sau implementate de aceasta din urmă în perioada 6 septembrie 2010 și 24 aprilie 2013, inclusiv administrarea Societatii in sistem unitar;
- Hotărârea AGEA nr. 9/25.04.2013 privind aprobarea tuturor hotărârilor AGEA încheiate, adoptate și emise în numele Fondul Proprietatea SA de către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, cât și a oricăror măsuri de administrare și management adoptate și/sau implementate de aceasta din urmă în perioada 6 septembrie 2010 și 24 aprilie 2013, inclusiv administrarea Societatii in sistem unitar;
- Hotărârea AGEA nr. 10/25.04.2013 privind prelungirea termenului limită privind autorizarea Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, în vederea efectuării listării secundare a Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 11/25.04.2013 privind modificarea Articolului art. 12 din Actul constitutiv;
- Hotărârea AGEA nr. 12/25.04.2013 privind modificarea Articolului art. 14 din Actul constitutiv;
- Hotărârea AGEA nr. 13/25.04.2013 privind modificarea Articolului 19 alin. (3) din Actul constitutiv;
- Hotărârea AGEA nr. 14/22.11.2013 privind aprobarea Declarației de Politică Investițională;
- Hotărârea AGEA nr. 15/22.11.2013 privind aprobarea celui de-al treilea program de răscumpărare al acțiunilor proprii emise de Fondul Proprietatea SA;

- Hotărârea AGEA nr. 16/22.11.2013 privind ratificarea și aprobarea Hotărârilor AGEA în perioada 06.09.2010 - 21.11.2013;
- Hotărârea AGEA nr. 17/22.11.2013 privind aprobarea modificării articolului 19 paragraful 3 din Actul constitutiv al Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 1/03.02.2014 privind modificarea articolului 14 alineatele (4) și (5) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 2/03.02.2014 privind reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 3/03.02.2014 privind ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri și contracte) încheiate, adoptate și emise în numele Fondul Proprietatea SA prin Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, între 6 septembrie 2010 și 2 februarie 2014, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea Fondul Proprietatea SA în sistem unitar,
- Hotărârea AGEA nr. 4/28.04.2014 privind modificarea articolului 19 alineatul (1) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA,
- Hotărârea AGEA nr. 5/28.04.2014 privind modificarea articolului 34 din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA,
- Hotărârea AGEA nr. 6/28.04.2014 privind aprobarea listării secundare a Fondul Proprietatea SA pe Bursa de Valori din Londra,
- Hotărârea AGEA nr. 7/28.04.2014 privind aprobarea reducerii capitalului social al Fondul Proprietatea SA,
- Hotărârea AGEA nr. 8/28.04.2014 privind modificarea Declarației de Politică Investițională,
- Hotărârea AGEA nr. 9/28.04.2014 privind aprobarea celui de-al patrulea program de răscumpărare a acțiunilor emise de Fondul Proprietatea SA,
- Hotărârea AGEA nr. 10/28.04.2014 privind ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor adoptate de adunările generale extraordinare ale acționarilor între 6 septembrie 2010 și 27 aprilie 2014, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea Fondul Proprietatea SA în sistem unitar
- Hotărârea AGEA nr. 11/23.09.2014 privind modificarea articolului 9 alineat (2) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA,
- Hotărârea AGEA nr. 12/23.09.2014 privind modificarea articolului 12 alineat (2) lit. d) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA,
- Hotărârea AGEA nr. 13/23.09.2014 privind modificarea articolului 12 alineat (2) lit. f) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA,
- Hotărârea AGEA nr. 14/23.09.2014 privind modificarea articolului 13 alineat (9) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA,
- Hotărârea AGEA nr. 15/23.09.2014 privind modificarea articolului 34 alineat (5) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA,
- Hotărârea AGEA nr. 16/23.09.2014 privind aprobarea reducerii capitalului social al Fondul Proprietatea SA
- Hotărârea AGEA nr. 17/23.09.2014 privind ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor adoptate de adunările generale extraordinare ale acționarilor între 6 septembrie 2010 și 22 septembrie 2014, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea Fondul Proprietatea SA în sistem unitar,

- Hotărârea AGEA nr. 18/19.11.2014 privind modificarea articolului 12 alineat (3) litera h), articolului 17 alineat (16) și articolului 21 alineat (3) punctele (x) și (xi) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA,
- Hotărârea AGEA nr. 19/19.11.2014 privind aprobarea celui de-al cincilea program de răscumpărare a acțiunilor emise de Fondul Proprietatea SA,
- Hotărârea AGEA nr. 20/19.11.2014 privind ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGEA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, convocări ale tuturor AGEA și contracte) încheiate, adoptate și emise în numele Fondul Proprietatea SA prin Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, între 6 septembrie 2010 și 18 noiembrie 2014, 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 18 noiembrie 2014, astfel cum au fost avizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară și reflectate în Actul Constitutiv în vigoare,
- Hotărârea AGEA nr. 1/21.01.2015 privind aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea SA,
- Hotărârea AGEA nr. 2/21.01.2015 privind ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGEA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, convocări ale tuturor AGEA și contracte) încheiate, adoptate și emise în numele Fondul Proprietatea SA prin Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, între 6 septembrie 2010 și 20 ianuarie 2015, 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 20 ianuarie 2015, astfel cum au fost avizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară și reflectate în Actul Constitutiv în vigoare,
- Hotărârea AGEA nr. 3/21.01.2015 privind extinderea mandatului Administratorului Fondului privind listarea secundară a Fondul Proprietatea SA pe Bursa de Valori din Londra (“London Stock Exchange”),
- Hotărârea AGEA nr. 4/27.04.2015 privind aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea SA,
- Hotărârea AGEA nr. 5/27.04.2015 privind aprobarea celui de-al șaselea program de răscumpărare a acțiunilor emise de Fondul Proprietatea SA,
- Hotărârea AGEA nr. 6/27.04.2015 privind aprobarea modificării Declarației de Politică Investițională,
- Hotărârea AGEA nr. 7/27.04.2015 privind ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGEA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, convocări ale tuturor AGEA și contracte) încheiate, adoptate și emise în numele Fondul Proprietatea SA prin Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, între 6 septembrie 2010 și 26 aprilie 2015, 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 26 aprilie 2015, astfel cum au fost avizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară și reflectate în Actul Constitutiv în vigoare,
- Hotărârea AGEA nr. 8/29.10.2015 privind reducere capitalului social prin anularea acțiunilor achiziționate în cadrul celui de-al cincilea program de răscumpărare,

- Hotărârea AGEA nr. 9/29.10.2015 privind aprobarea celui de-al șaptelea program de răscumpărare,
 - Hotărârea AGEA nr. 10/29.10.2015 privind modificarea Declarației de Politică Investițională,
 - Hotărârea AGEA nr. 11/29.10.2015 privind aprobarea unui mandat discreționar,
 - Hotărârea AGEA nr. 12/29.10.2015 privind Aprobarea planului de implementare a Directivei privind Administratorii Fondurilor de Investiții Alternative pentru Fondul Proprietatea S.A.,
 - Hotărârea AGEA nr. 13/29.10.2015 privind modificarea Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A.,
 - Hotărârea AGEA nr. 14/29.10.2015 privind ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGEA (astfel cum sunt descrise mai jos) 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 Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, între 6 septembrie 2010 și 28 octombrie 2015.
2. *Ratificarea și aprobarea tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, convocări ale tuturor AGEA și contracte) încheiate, adoptate și emise în numele Fondul Proprietatea SA prin Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, între 6 septembrie 2010 și 26 ianuarie 2016,*
- precum și*
3. *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 26 ianuarie 2016, astfel cum au fost avizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.*

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

Oana Valentina TRUȚA
Reprezentant legal