

**MATERIAL DE PREZENTARE A PUNCTULUI 7 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII
GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN 28 APRILIE 2014**

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 solicitări 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, supunem din nou aprobării acționarilor:

1. Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor adunărilor generale extraordinare ale acționarilor („Hotărâri AGEA”) aprobate în perioada 6 septembrie 2010 – 27 aprilie 2014, 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 SC 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 SC 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 SC 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 SC 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 SC 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 SC 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 în sistem unitar;
- Hotărârea AGEA nr. 9/25.04.2013 privind aprobarea tuturor hotărârilor AGEA încheiate, adoptate și emise în numele SC 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 în 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 SC 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 SC 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 SC 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 SC 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 SC 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 SC Fondul Proprietatea SA în sistem unitar.
2. *Ratificarea și aprobarea 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 27 aprilie 2014, precum și*
3. *Aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea Societății în sistem unitar.*

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

Oana Valentina Truța

Reprezentant legal