

NOTĂ

***de prezentare a punctului 1 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
din 23 noiembrie 2012***

SC Fondul Proprietatea SA isi desfasoara activitatea, printre altele, conform Legii 31/1990 privind societatile comerciale, cu toate modificarile si completarile ulterioare ("Legea nr. 31/1990").

Potrivit articolului 117 alin. (6) din Legea nr. 31/1990 convocatorul publicat de catre SC Fondul Proprietatea SA cu respectarea legislatiei in vigoare a cuprins ordinea de zi a adunarii.

Avand in vedere faptul ca punctele de pe ordinea de zi au fost propuse de catre Administratorul Unic al SC Fondul Proprietatea SA, propunem sa agreeam asupra ordinii de zi a adunarii si sa o avem aprobata de catre actionari, chiar daca aceasta nu este o cerinta legala.

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