

**MATERIAL DE PREZENTARE A PUNCTULUI 1 DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN 3 FEBRUARIE 2014**

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 agreem asupra ordinii de zi a adunarii si sa o avem aprobata de catre actionari, chiar daca aceasta nu este o cerinta legala.

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.