

**MATERIAL DE PREZENTARE A PUNCTULUI 2 DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN 3 FEBRUARIE 2014**

Propunem acționarilor să approve noi modificări ale Actului Constitutiv, după cum urmează:

Propunem modificarea art. 14 a Actului Constitutiv pentru a ușura procedura de reducere a capitalului social. Va rugăm să găsiți mai jos tabelul comparativ pentru art. 14 așa cum este aplicat în prezent (partea stângă) și propunerea de modificare (partea dreaptă):

ART. 14	ART. 14
<p>(4) Prezența acționarilor reprezentând cel puțin 50% din totalul drepturilor de vot, atât la prima cât și la cea de-a doua convocare, este cerută pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor pentru adoptarea unei hotărâri privind</p> <p>(i) majorarea capitalului social,</p> <p>(ii) reducerea capitalului social, mai puțin cea privind reducerea capitalului social ca urmare a anulării acțiunilor rascumparate sau a anulării acțiunilor neplatite sau reducerea valorii nominale a capitalului ca urmare a pierderilor retinute sau</p> <p>(iii) dizolvarea anticipată a Fondului Proprietatea, efectuate în condițiile legii.</p> <p>(5) Pentru validitatea deliberării adunării generale extraordinare a acționarilor privind reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor rascumparate sau neplatite sau reducerea valorii nominale a capitalului social ca urmare a pierderilor retinute, este necesară prezența acționarilor reprezentând</p> <p>(i) cel puțin $\frac{1}{4}$ din drepturile de vot la prima convocare și</p> <p>(ii) cel puțin $\frac{1}{5}$ din totalul numărului de acțiuni dând drept de vot, la cea de-a doua convocare.</p>	<p>(4) Prezența acționarilor reprezentând cel puțin 50% din totalul drepturilor de vot, atât la prima cât și la cea de-a doua convocare, este cerută pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor pentru adoptarea unei hotărâri privind:</p> <p>(i) majorarea capitalului social,</p> <p>(ii) dizolvarea anticipată a Fondului Proprietatea, efectuată în condițiile legii.</p> <p>(5) Pentru validitatea deliberării adunării generale extraordinare a acționarilor privind reducerea capitalului social este necesară prezența acționarilor reprezentând:</p> <p>(i) cel puțin $\frac{1}{4}$ din drepturile de vot la prima convocare, și</p> <p>(ii) cel puțin $\frac{1}{5}$ din totalul numărului de acțiuni dând drept de vot, la cea de-a doua convocare.</p>

1

În situația în care acționarii SC Fondul Proprietatea SA vor vota pentru modificarea Actului Constitutiv, noul Act Constitutiv va intra în vigoare numai după avizarea acestuia de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în condițiile art. 14 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2010 și după publicarea în Monitorul Oficial.

Grzegorz Maciej Konieczny

Reprezentant legal

*Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București,
în calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.*