

**NOTĂ**

***de prezentare a punctului 4 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 23 noiembrie 2012***

În data de 31 octombrie 2012, mai mulți acționari al Fondului deținând împreună mai mult de 5% din capitalul social, au transmis solicitări de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor SC Fondul Proprietatea SA programate pentru data de 23 noiembrie 2012, 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 al Fondului și de comentariile facute de persoana care a început litigiul împotriva Fondului, precum și a câtorva apariții media negative.

Ca urmare a acestor solicitări supunem aprobării acționarilor 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, respectiv:

- Hotărârea AGEA nr. 1/6.09.2010 – care poate fi accesată la acest link [http://www.fondulproprietatea.ro/sites/default/files/audio/1\\_egm\\_06.09.2010\\_mof.pdf](http://www.fondulproprietatea.ro/sites/default/files/audio/1_egm_06.09.2010_mof.pdf),
- Hotărârea AGEA nr. 5/29.11.2010 – care poate fi accesată la acest link [http://www.fondulproprietatea.ro/sites/default/files/audio/5\\_egm\\_29.11.2010\\_constitutiv\\_act\\_mof.pdf](http://www.fondulproprietatea.ro/sites/default/files/audio/5_egm_29.11.2010_constitutiv_act_mof.pdf),
- Hotărârea AGEA nr. 1/23.11.2011 – care poate fi accesată la acest link [http://www.fondulproprietatea.ro/sites/default/files/1\\_egm\\_23.11.2011\\_constitutive\\_act\\_mof.pdf](http://www.fondulproprietatea.ro/sites/default/files/1_egm_23.11.2011_constitutive_act_mof.pdf),
- Hotărârea AGEA nr. 2/4.04.2012 – care poate fi accesată la acest link [http://www.fondulproprietatea.ro/sites/default/files/hotarare\\_agea\\_nr\\_2\\_2012\\_privind\\_modificarea\\_actului\\_constitutiv.pdf](http://www.fondulproprietatea.ro/sites/default/files/hotarare_agea_nr_2_2012_privind_modificarea_actului_constitutiv.pdf)

și orice și toate operațiunile desfășurate și actele semnate de sau în numele SC Fondul Proprietatea SA în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, așa cum a fost modificat.

**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**