

**MATERIAL DE PREZENTARE A PUNCTULUI 4 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII  
GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
DIN 3 FEBRUARIE 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 al Fondului 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 al Fondului.

Ca urmare a acestor solicitări, supunem din nou aprobării acționarilor ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor aprobate în perioada 6 septembrie 2010 – 2 februarie 2014, după cum urmează:

1. *Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare ale Acționarilor Fondului („Hotărâri AGEA”) aprobate în perioada 6 septembrie 2010 – 2 februarie 2014, astfel:*

- 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 in 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 in sistem unitar;
- Hotărârea AGEA nr. 10/25.04.2013 privind prelungirea termenului limită privind autorizarea Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, in 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.

2. *Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor Fondului („Hotărâri AGOA”) aprobate în perioada 6 septembrie 2010 – 2 februarie 2014, astfel:*

- Hotărârea AGOA nr. 8/06.09.2010 pentru revocarea Consiliului de Supraveghere și a Directoratului;
- Hotărârea AGOA nr. 9/06.09.2010 pentru aprobarea primilor membri ai Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 10/06.09.2010 pentru aprobarea remunerației lunare a membrilor Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 11/06.09.2010 pentru aprobarea contractului de mandat pentru membrii Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 12/06.09.2010 pentru împuternicirea reprezentanților Ministerului Finanțelor Publice pentru semnarea contractelor cu membrii Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 13/06.09.2010 pentru modificarea bugetului SC Fondul Proprietatea SA aferent anului 2010;
- Hotărârea AGOA nr. 14/06.09.2010 pentru aprobarea alocării profitului pentru anii 2008 și 2009;
- Hotărârea AGOA nr. 15/29.11.2010 pentru aprobarea bugetului SC Fondul Proprietatea SA aferent anului 2011;
- Hotărârea AGOA nr. 16/29.11.2010 pentru numirea auditorului financiar al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGOA nr. 1/27.04.2011 pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Fondul Proprietatea SA pentru 31.12.2010;
- Hotărârea AGOA nr. 2/27.04.2011 pentru aprobarea repartizării profitului aferent anului 2010;
- Hotărârea AGOA nr. 3/27.04.2011 pentru aprobarea unui act adițional la contractul semnat cu auditorul financiar;
- Hotărârea AGOA nr. 4/27.04.2011 pentru revocarea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 5/27.04.2011 pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 6/27.04.2011 pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 7/23.11.2011 pentru aprobarea unui act adițional la Contractul de Administrare a Investițiilor semnat cu societatea de administrare a investițiilor;
- Hotărârea AGOA nr. 8/23.11.2011 pentru numirea auditorului financiar al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGOA nr. 9/23.11.2011 pentru aprobarea bugetului SC Fondul Proprietatea SA aferent anului 2012;
- Hotărârea AGOA nr. 1/04.04.2012 pentru revocarea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 2/04.04.2012 pentru revocarea unui membru al Comitetului Reprezentanților;

- Hotărârea AGOA nr. 3/04.04.2012 pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 4/04.04.2012 pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 5/04.04.2012 pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 6/04.04.2012 pentru aprobarea contractului de mandat pentru membrii Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 7/04.04.2012 pentru aprobarea unui act adițional la Contractul de Administrare a Investițiilor semnat cu societatea de administrare a investițiilor;
- Hotărârea AGOA nr. 8/04.04.2012 pentru modificarea bugetului SC Fondul Proprietatea SA aferent anului 2012;
- Hotărârea AGOA nr. 9/25.04.2012 pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Fondul Proprietatea SA pentru 31.12.2011;
- Hotărârea AGOA nr. 10/25.04.2012 pentru aprobarea repartizării profitului aferent anului 2011;
- Hotărârea AGOA nr. 11/25.04.2012 pentru ratificarea Hotărârilor AGOA 8 și 9 /06.09.2010;
- Hotărârea AGOA nr. 12/25.04.2012 pentru adoptarea Hotărârilor AGOA 8 și 9 /06.09.2010;
- Hotărârea AGOA nr. 13/25.04.2012 pentru ratificarea oricaror si tuturor hotărârilor AGOA adoptate între 6.09.2010 și 24.04.2012;
- Hotărârea AGOA nr. 14/25.04.2012 pentru adoptarea oricaror si tuturor hotărârilor AGOA adoptate între 6.09.2010 și 24.04.2012;
- Hotărârea AGOA nr. 15/25.04.2012 pentru ratificarea Contractului de Administrare a Investițiilor și a tuturor modificărilor ulterioare;
- Hotărârea AGOA nr. 16/25.04.2012 pentru adoptarea Contractului de Administrare a Investițiilor și a tuturor modificărilor ulterioare;
- Hotărârea AGOA nr. 17/25.04.2012 pentru ratificarea tuturor actelor emise sau semnate de Societatea de Administrare a Investițiilor;
- Hotărârea AGOA nr. 18/25.04.2012 pentru adoptarea tuturor actelor emise sau semnate de Societatea de Administrare a Investițiilor;
- Hotărârea AGOA nr. 19/27.06.2012 pentru modificarea bugetului necesar pentru listarea secundară;
- Hotărârea AGOA nr. 20/27.06.2012 pentru modificarea bugetului aferent al SC Fondul Proprietatea SA anului 2012;
- Hotărârea AGOA nr. 21/27.06.2012 pentru aprobarea unui act adițional la contractul semnat cu auditorul financiar;
- Hotărârea AGOA nr. 22/27.06.2012 pentru aprobarea utilizării de evaluatori independenți pentru companiile nelistate din portofoliu;
- Hotărârea AGOA nr. 23/23.11.2012 privind aprobarea bugetului aferent anului 2013;
- Hotărârea AGOA nr. 24/23.11.2012 privind numirea auditorului financiar al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGOA nr. 25/23.11.2012 privind ratificarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București ca administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGOA nr. 26/23.11.2012 privind re aprobarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București ca administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGOA nr. 27/23.11.2012 privind ratificarea Contractului de Administrare încheiat la data de 25 februarie 2010, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea AGOA nr. 28/23.11.2012 privind re aprobarea Contractului de Administrare încheiat la data de 25 februarie 2010, cu modificările ulterioare;
- Hotărârea AGOA nr. 29/23.11.2012 privind ratificarea încetării mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului;
- Hotărârea AGOA nr. 30/23.11.2012 privind readoptarea încetării mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului;
- Hotărârea AGOA nr. 31/23.11.2012 privind ratificarea numirii membrilor Comitetului Reprezentantilor;
- Hotărârea AGOA nr. 32/23.11.2012 privind readoptarea numirii membrilor Comitetului Reprezentantilor;
- Hotărârea AGOA nr. 33/23.11.2012 privind ratificarea oricăror și a tuturor hotărârilor AGOA aprobate în perioada 6.09.2010 – 23.11.2012;
- Hotărârea AGOA nr. 34/23.11.2012 privind re aprobarea oricăror și a tuturor hotărârilor AGOA aprobate în perioada 6.09.2010 – 23.11.2012;
- Hotărârea AGOA nr. 35/23.11.2012 privind ratificarea tuturor actelor legale (inclusiv hotărârilor și contractelor) încheiate, adoptate sau emise în numele S.C. Fondul Proprietatea S.A. de către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București în perioada 6.09.2010 – 23.11.2012;
- Hotărârea AGOA nr. 36/23.11.2012 privind readoptarea tuturor actelor legale (inclusiv hotărârilor și contractelor) încheiate, adoptate sau emise în numele S.C. Fondul Proprietatea S.A. de către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București în perioada 6.09.2010 – 23.11.2012;
- Hotărârea AGOA nr. 1 / 25.04.2013 privind aprobarea raportului anual 2012, inclusiv a situațiilor financiare;
- Hotărârea AGOA nr. 2/ 25.04.2013 privind aprobarea profitului net pentru anul 2012 și aprobarea valorii brute a dividendului de 0,04089 lei;
- Hotărârea AGOA nr. 3 / 25.04.2013 privind aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Administrare a Investițiilor semnat cu societatea de administrare a investițiilor;
- Hotărârea AGOA nr. 4 / 25.04.2013 privind numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților, cu începere mandat în 30 septembrie 2013;
- Hotărârea AGOA nr. 5 / 25.04.2013 privind numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților, cu începere mandat în 30 septembrie 2013;
- Hotărârea AGOA nr. 6 / 25.04.2013 privind creșterea remunerației brute lunare a fiecărui membru al Comitetului Reprezentantilor la suma 15,000 lei/luna
- Hotărârea AGOA nr. 7 / 25.04.2013 privind ratificarea tuturor hotararilor adunarilor generale ordinare ale actionarilor si a tuturor actelor legale (inclusiv a deciziilor si contractelor) incheiate, adoptate si emise in numele SC Fondul Proprietatea SA de catre Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, cat si a oricaror masuri de administrare si management adoptate si/ sau implementate de aceasta din urma in perioada 6 septembrie 2010 si 24 aprilie 2013;
- Hotărârea AGOA nr. 8/25.04.2013 privind aprobarea tuturor hotararilor adunarilor generale ordinare ale actionarilor si a tuturor actelor legale (inclusiv a deciziilor si contractelor) incheiate, adoptate si emise in numele SC Fondul Proprietatea SA de catre Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, cat si a oricaror masuri de administrare si management adoptate si/ sau implementate de aceasta din urma in perioada 6 septembrie 2010 si 24 aprilie 2013;
- Hotărârea AGOA nr. 9 / 25.04.2013 privind ratificarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, ca administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA si ca societate de administrare a investitiilor in conditiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, in conformitate cu prevederile Contractului de administrare semnat in data de 25 februarie 2010;

- Hotărârea AGOA nr. 10 / 25.04.2013 privind aprobarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, ca administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA si ca societate de administrare a investitiilor in conditiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, in conformitate cu prevederile Contractului de administrare semnat in data de 25 februarie 2010;
  - Hotărârea AGOA nr. 11 / 25.04.2013 privind aprobarea unui act aditional la contractul de audit incheiat intre Societate si Deloitte Audit SRL;
  - Hotărârea AGOA nr. 12/22.11.2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Fondul Proprietatea SA pentru anul 2014;
  - Hotărârea AGOA nr. 13/22.11.2013 privind numirea auditorului financiar al SC Fondul Proprietatea SA;
  - Hotărârea AGOA nr. 14/22.11.2013 privind aprobarea referitoare la administrarea SC Fondul Proprietatea SA;
  - Hotărârea AGOA nr. 15/22.11.2013 privind ratificarea și aprobarea Hotărârilor AGOA in perioada 06.09.2010 - 21.11.2013;
  - Hotărârea AGOA nr. 16/22.11.2013 privind aprobarea, de principiu, a extinderii mandatului acordat FTIML București pentru administrarea SC Fondul Proprietatea SA.
3. Totodată, supunem spre aprobare acționarilor ratificarea și aprobarea 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.

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

**Oana Valentina Truța**

**Reprezentant legal**