

**NOTĂ**

**de prezentare a punctului 5 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 oricăror și a tuturor celorlalte hotărâri aprobate de AGEA în perioada începând cu 6 septembrie 2010 și finalizată cu ziua acestei AGEA, după cum urmează:

- 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. 6/29.11.2010 pentru desființarea punctului de lucru a SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 1/04.04.2012 pentru aprobarea în principiu a listării secundare;
- 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

și aprobarea și ratificarea oricăror acte, fapte și operațiuni de implementare bazate pe acestea.

Hotărârile AGEA se regăsesc aici <http://www.fondulproprietatea.ro/ro/relatii-cu-investitorii/informatii-referitoare-la-adunările-generale-ale-acționarilor/decizii-aga>

**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**