

**MATERIAL DE PREZENTARE A PUNCTULUI 7, 8 si 9 DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DIN 25
APRIILIE 2013**

În data de 29 Martie 2013 Fondul Proprietatea a primit o solicitare de la unul dintre acționarii Fondului, și anume Manchester Securities Corporation, pentru suplimentarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Fondului („AGEA”) stabilită pentru data de 25 Aprilie 2013.

Solicitarea este realizată în conformitate cu prevederile Art. 117¹ (1) din Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990 potrivit căreia „*Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social*”.

Întrucât Manchester Securities Corporation îndeplinește condițiile legale descrise mai sus, Administratorul Fondului a completat în mod corespunzător convocatorul initial pentru a include aceste cereri suplimentare pe ordinea de zi a AGEA.

Va rugam sa gasiti mai jos propunerile de modificare a Actului Constitutiv formulate de catre Manchester Securities Corporation:

Act Constitutiv în vigoare	Propuneri Manchester Securities Corporation
ART. 12 Adunările generale ale acționarilor (2) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele competențe, atribuții și funcții: d) numește S.A.I. pe baza rezultatelor selecției efectuate în urma unei licitații pentru desemnarea S.A.I. și revocă mandatul acordat acesteia.	ART. 12 Adunările generale ale acționarilor (2) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele competențe, atribuții și funcții: d) numește S.A.I. pe baza rezultatelor unei licitații internaționale organizate de Comitetul Reprezentanților și revocă mandatul acordat acesteia.
ART. 14 Organizarea adunării generale a acționarilor I. Cvorum și drepturi de vot (1) La prima convocare, pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din totalul acțiunilor care dau drept de vot. Hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor referitoare la revocarea Comitetului reprezentanților si a S.A.I. se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din numarul voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați.	ART. 14 Organizarea adunării generale a acționarilor I. Cvorum și drepturi de vot (1) La prima convocare, pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din totalul acțiunilor care dau drept de vot. Hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

ART. 19

Organizare

(3) Mandatul S.A.I. este acordat pe o perioadă de 4 ani, care se reînnoiește automat, în lipsa unei decizii contrare a adunării generale a acționarilor, care va putea decide asupra încetării mandatului și înainte de expirarea duratei acestuia. S.A.I. va convoca adunarea generală ordinară a acționarilor, cu cel puțin 3 luni anterior terminării contractului de administrare, având pe ordinea de zi prelungirea mandatului S.A.I. sau alegerea unei noi S.A.I.. S.A.I. va organiza adunarea generală ordinară a acționarilor anterior terminării contractului de administrare.

ART. 19

Organizare

(3) Mandatul S.A.I. este acordat pe o perioadă de 4 ani. S.A.I. va convoca adunarea generală ordinară a acționarilor, cu cel puțin 6 luni anterior expirării duratei mandatului S.A.I., având pe ordinea de zi prelungirea mandatului S.A.I. sau inițierea unei licitații organizate de Comitetul Reprezentanților. În cazul în care se hotărăște inițierea licitației, în urma comunicării de către Comitetul Reprezentanților a rezultatelor respectivei licitații, S.A.I. va convoca imediat o Adunare Generală Ordinară a Acționarilor având pe ordinea de zi numirea candidatului selectat ca S.A.I. și autorizarea negocierii și a semnării contractului aferent de administrare a fondului și îndeplinirea tuturor formalităților relevante pentru autorizarea și finalizarea legală a respectivei numiri.

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 Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în condițiile art. 14 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2010.

Oana Valentina Truta

Reprezentant legal,

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