

**MATERIAL DE PREZENTARE**

**Ref:     *Aprobare ordine de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Fondul Proprietatea SA din data de 19 noiembrie 2014***

Fondul Proprietatea SA își desfășoară activitatea, printre altele, conform Legii Societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare (“*Legea nr. 31/1990*”).

Potrivit articolului 117 alin. (6) din Legea nr. 31/1990, convocatorul publicat de către Fondul Proprietatea SA cu respectarea legislației în vigoare a cuprins și ordinea de zi a adunării, unul din punctele acesteia fiind și aprobarea ordinii de zi a adunării.

Deși aceasta nu constituie o cerință legală, Administratorul Fondului consideră că aprobarea ordinii de zi de către acționari aduce un plus de claritate în ceea ce privește punctele care urmează a fi dezbătute și votate în cadrul adunării și astfel, prin prezenta, solicită acționarilor aprobarea ordinii de zi a adunării.

Cu toate acestea, Administratorul Fondului subliniază faptul că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, potrivit prevederilor articolului 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Cu stimă,

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

**Oana Valentina TRUȚA**  
**Reprezentant Legal**