

MATERIAL DE PREZENTARE

Re: ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor adoptate de Adunările Generale Ordinare ale Acționarilor și a tuturor actelor juridice încheiate în numele Fondul Proprietatea SA, inclusiv numirea Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București în calitate de Administrator Unic și Societate de Administrare a Investițiilor

Pentru adunările generale ale acționarilor care au avut loc în 25 aprilie 2012, 23 noiembrie 2012 și în 25 aprilie 2013, mai mulți acționari ai Fondul Proprietatea SA ("Fondul") 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 unic al Fondului.

Ca urmare a acestor solicitări, supunem din nou aprobării acționarilor următoarele:

1. *Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor adoptate de adunările generale ordinare ale acționarilor („Hotărâri AGEA”) aprobate în perioada 6 septembrie 2010 – 18 noiembrie 2014, după cum urmează:*

- 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.
- Hotărârea AGOA nr. 1/28.04.2014 privind aprobarea noului Contract de Administrare a Investițiilor semnat între Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București și Fondul Proprietatea SA,
- Hotărârea AGOA nr. 2/28.04.2014 privind aprobarea reînnoirii / prelungirii mandatului actual al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București în calitate de Administrator Unic și Societate de Administrare a Investițiilor Fondul Proprietatea SA pentru o durată de 2 ani începând cu 30 septembrie 2014,
- Hotărârea AGOA nr. 3/28.04.2014 privind aprobarea Raportului de activitate anual pentru anul financiar 2013;
- Hotărârea AGOA nr. 4/28.04.2014 privind aprobarea repartizării profitului net pentru anul financiar 2013;
- Hotărârea AGOA nr. 5/28.04.2014 privind aprobarea modificării bugetului Fondului Proprietatea SA aferent anului 2014,
- Hotărârea AGOA nr. 6/28.04.2014 privind aprobarea actului adițional la contractul de audit încheiat cu Deloitte Audit SRL pentru prestarea de servicii legate de listarea secundară a Fondului pe Bursa de Valori Londra;
- Hotărârea AGOA nr. 7/28.04.2014 privind ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGOA și a tuturor actelor juridice încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea SA, precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate și/sau implementate de acesta, aprobate sau încheiate între 6 septembrie 2010 și 27 aprilie 2014, precum și ratificarea și numirea Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București în calitate de Administrator Unic și S.A.I. al Fondul Proprietatea SA și ratificarea și aprobarea Contractului de

Adminstrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010, inclusiv a tuturor modificărilor aduse acestuia,

- Hotărârea AGOA nr. 8/23.09.2014 privind aprobarea reinnoirii mandatului Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București în calitate de Administrator Unic și Societate de Administrare a Investițiilor Fondul Proprietatea SA pentru o durată de 2 ani începând cu data de 30 septembrie 2014,
 - Hotărârea AGOA nr. 9/23.09.2014 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Administrare a Investițiilor semnat între Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București și Fondul Proprietatea SA,
 - Hotărârea AGOA nr. 10/23.09.2014 privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Administrare a Investițiilor semnat între Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București și Fondul Proprietatea SA,
 - Hotărârea AGOA nr. 11/23.09.2014 privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de audit financiar semnat între Fondul Proprietatea SA și Deloitte Audit SRL,
 - Hotărârea AGOA nr. 12/23.09.2014 privind ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGOA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri și contracte) încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea SA de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate și/sau implementate de acesta, aprobate sau încheiate între 6 septembrie 2010 și 22 septembrie 2014. Ratificarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București în calitate de administrator unic și societate de administrare a investițiilor a Fondul Proprietatea SA conform Legii nr. 297/2004 și conform Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010 și Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 29 aprilie 2014, precum și ratificarea și aprobarea Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010, inclusiv a tuturor modificărilor aduse acestora și a Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 29 aprilie 2014.
2. *Ratificarea și aprobarea tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, convocări ale tuturor AGOA și contracte) încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea SA de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate și/sau implementate de acesta, aprobate sau încheiate între 6 septembrie 2010 și 18 noiembrie 2014,*
3. *Aprobarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București în calitate de administrator unic și societate de administrare a investițiilor a Fondul Proprietatea SA conform Legii nr. 297/2004 și conform Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010 și Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 29 aprilie 2014, precum și ratificarea Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010, inclusiv a tuturor modificărilor aduse acestuia și a Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 29 aprilie 2014, inclusiv a tuturor modificărilor aduse acestuia.*

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

**Oana Valentina Truța
Reprezentant legal**