

AMENDAMENT NR. 1
LA DOCUMENTUL DE OFERTĂ PUBLICĂ DE CUMPĂRARE

Emitent:
SC Fondul Proprietatea S.A.

la prețul de 1 lei (RON)/acțiune

in perioada 15.10.2013 14.11.2013

Ofertant:
SC Fondul Proprietatea S.A.

FONDUL
PROPRIETATEA

Intermediari

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES S.A.



DATA AMENDAMENTULUI : [11] OCTOMBRIE 2013

Având în vedere că de la data depunerii la Autoritatea de Supraveghere Financiară spre aprobare a documentului de ofertă publică de cumpărare privind oferta publică inițiată de societatea S.C. Fondul Proprietatea S.A (denumit în continuare „**Documentul de Ofertă**”) și până la data de 11 octombrie 2013 Ofertantul a decis să extindă perioada de ofertă până la data de 14 noiembrie 2013 și să detalieze anumite reguli privind alocarea acțiunilor subscrise în cadrul Ofertei Publice, Ofertantul a supus aprobării Autorității de Supraveghere Financiară acest Amendament în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vederea modificării prevederilor relevante de pe prima pagină, din Secțiunea 7 „**Perioada de Derulare a Ofertei Publice**” și din Secțiunea 10 „**Modalitatea de Alocare a Acțiunilor**” din Documentul de Ofertă. Acest Amendament nu are ca scop actualizarea tuturor informațiilor incluse în Documentul de Ofertă și nu poate fi interpretat în sensul că până la data semnării amendamentului nu au mai survenit și alte modificări ale informațiilor cuprinse în Documentul de Ofertă.

Documentul de Ofertă se modifică după cum urmează:

1. Pe prima pagină a Documentului de Ofertă, referința la Perioada Ofertei se va citi după cum urmează:

„între 15 octombrie 2013 și 14 noiembrie 2013” în loc de „între 15 octombrie 2013 și 4 noiembrie 2013”.

2. În Secțiunea 7 „**Perioada de Derulare a Ofertei Publice**” primele două fraze vor fi modificate și vor avea următorul conținut:

„Prezenta Ofertă Publică este valabilă pe o perioadă de 23 (douăzeci și trei) zile lucrătoare și va fi inițiată după cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare de la data la care anunțul de ofertă a fost publicat în 2 (două) cotidiane de circulație națională. Perioada Ofertei este cuprinsă între 15.10.2013 și 14.11.2013 (denumită în continuare „**Perioada Ofertei**”).”

3. Conținutul Secțiunii 10 „**Modalitatea de Alocare a Acțiunilor**” va fi modificat și se va citi după cum urmează:

„Ofertantul intenționează să achiziționeze prin această Ofertă Publică un număr de 600.000.000 acțiuni platite integral din acțiunile disponibile care nu se află în proprietatea sa, reprezentând 4,3546% din capitalul social al Emitentului.

În cazul în care numărul total de acțiuni disponibile spre a fi vândute de către Acționarii care au acceptat Ofertă Publică în conformitate cu prevederile acestui Document de Ofertă depășește numărul Acțiunilor Ofertei, atunci alocarea se va face pro-rata. Pentru evitarea oricărui dubiu, în acest caz, orice Acționar care a acceptat Ofertă Publică va vinde un număr de acțiuni egal cu numărul de acțiuni pentru care un Formular de



Subscriere a fost completat de Actionar si validat de intermediarii respectivi in conformitate cu acest Document de Oferta multiplicat cu raportul dintre numarul total al Actiunilor Ofertei si numarul total al actiunilor pentru care au fost completate Formulare de Subscriere de catre Actionari si validate de intermediarii respectivi. Orice fractiuni de actiuni ce rezulta dintr-o astfel de alocare pro-rata vor fi rotunjite in jos pana la cel mai apropiat numar intreg de actiuni. Pentru evitarea oricarui dubiu, un Actionar care detine mai mult de 600.000.000 de actiuni disponibile platite integral are dreptul de a subscrie un numar mai mare de actiuni si acest numar va fi luat in considerare in mod corespunzator in cadrul numarului total de actiuni subscribe la momentul alocarii pro-rata, dar numarul maxim de actiuni care va fi achizitionat in cadrul Ofertei Publice este de 600.000.000. Nu sunt acceptate subscrieri pentru fractiuni de actiuni."

Acest Amendament a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin decizia A/503 17.10.2013.

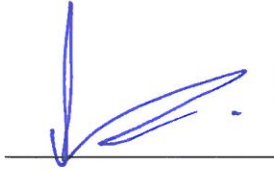


OFERTANT

INTERMEDIAR

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Dl. Adrian Cighi



Franklin Templeton Investment Management Ltd Regatul Unit, Sucursala București, in calitate de administrator unic al S.C. Fondul Proprietatea S.A.

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.

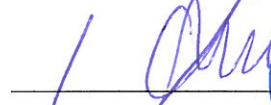
Dl. Matei Filipidescu

Director Executiv, Departamentul Corporate Finance & Investment Banking



Dl. Adrian Rosoaga

Supervizor, Departamentul Corporate Finance & Investment Banking



WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES a.s.

Dl. Vladimir Jaroš



Director Executiv