

MATERIAL DE PREZENTARE

Re: ***Aprobarea Ex-Date și a Datei de Înregistrare pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fondul Proprietatea SA din 11 octombrie 2016***

Potrivit prevederilor art. 2 din Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare (“Regulamentul nr. 1/2006”) coroborate cu cele ale articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, **data de înregistrare este cea “data calendaristică stabilită de adunarea generală a acționarilor, denumită în continuare AGA, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA”**. **Data de înregistrare** va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.

În conformitate cu prevederile articolului 2 alineatul (2) litera f ¹⁾ din Regulamentul nr. 1/2006, “**ex-date este data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre**”.

Potrivit prevederilor articolului 129³ alineatul (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, coroborate cu cele ale articolului 2 litera g) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, “**Data plății trebuie stabilită de emitent astfel încât această dată să fie o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare (...) aferente fiecărei plăți, la care sunt identificate persoanele îndreptățite să încaseze sumele plătite**”.

Astfel, având în vedere prevederile legale menționate anterior, precum și prevederile art. 113 lit. G, alineatul (1) lit. a) din Regulamentul nr. 1/2006, potrivit cărora “**Ex-date, data de înregistrare și data plății sunt stabilite de către adunarea generală a acționarilor**”, Administratorul Unic propune acționarilor aprobarea:

- (i) **1 noiembrie 2016 ca Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile Articolul 2 alineatul (2) litera f ¹⁾ din Regulamentul nr. 1/2006,
- (ii) **2 noiembrie 2016 ca Dată de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004.

În ceea ce privește **Data Plății**, întrucât hotărârile adoptate în cadrul prezentei Adunări nu determină efectuarea vreunei plăți către acționari, acționarii nu trebuie să decidă asupra Datei Plății, astfel cum este definită în Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l., în calitate de Administrator de Fond de Investiții Alternative și Administrator Unic al Fondul Proprietatea SA

Oana Valentina TRUȚA
Reprezentant Permanent