

Material de prezentare referitor la numirea a doi membri în Comitetul Reprezentanților

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea SA („Actul Constitutiv”), Comitetul Reprezentanților este compus din 5 membri.

Datorita faptului ca mandatele a doi dintre membri Comitetului Reprezentanților vor expira in data de 30 septembrie 2016, propunem ca ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor din data de 26 aprilie 2016 sa includă alegerea a doi membri, in conformitate cu prevederile Articolelor 12 si 15 din Actul Constitutiv, astfel încât sa se permită înregistrarea acestor noi mandate din timp util la Registrul Comerțului, fără a mai fi necesar a mai convoca o noua adunare generala doar in acest scop. Va rugam sa găsiți mai jos procedura care trebuie sa fie respectata in cazul numirii membrilor Comitetului Reprezentanților:

Potrivit articolului 16 alin. (5) din Actul Constitutiv: *“În caz de vacanță a locului unuia sau mai multor membri ai Comitetului Reprezentanților, adunarea generală a acționarilor se va convoca de urgență pentru numirea de noi membri”*.

Potrivit articolului 15 alin. (2) din Actul Constitutiv: *„Orice acționar va avea dreptul de a formula propuneri cu privire la membrii Comitetului Reprezentanților”*.

Condițiile pe care trebuie să le întrunească, în mod cumulativ, persoanele propuse pentru a ocupa funcția de membru al Comitetului Reprezentanților sunt următoarele:

1. Pot fi acționari ai Fondul Proprietatea SA, sau
2. Alte persoane desemnate de acționari, și
3. Trebuie să aibă experiența și cunoștințele corespunzătoare pentru a primi rapoartele administratorului și ale consultanților și de a emite judecăți pe baza informațiilor primite în legătură cu administrarea Fondului Proprietatea, în limitele obiectivelor și ale principiilor stabilite de politica de investiții, precum și de legile și regulamentele aplicabile, și
4. Trebuie să aibă calificarea corespunzătoare pentru a decide (dacă este necesar, cu ajutorul unui consultant independent) dacă tranzacțiile propuse de administrator, care necesită aprobarea Comitetului Reprezentanților, sunt realizate în avantajul acționarilor.

Având in vedere prevederile articolelor 12, 15 si 16 din Actul Constitutiv, propunem acționarilor *„Numirea a doi membri in Comitetul Reprezentanților Fondul Proprietatea S.A. ca urmare a expirării a două dintre mandate începând cu data de 30 septembrie 2016. Mandatul noilor membri este valabil pentru o perioadă de trei (3) ani începând cu data menționata mai sus, sub rezerva acceptării mandatului de către membri nou numiți. Propunerile acționarilor pentru cele doua mandate care urmează să expire pot fi depuse pana la data de 21 martie 2016 la adresa sediului social al Societății din București, Str. Buzești, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, cod poștal 011017 sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@fondulproprietatea.ro. Candidații pentru Comitetul Reprezentanților trebuie să depună o copie a cărții de identitate, CV-ul care sa prezinte detalii ale activității profesionale curente, certificatul de cazier fiscal si certificatul de cazier judiciar sau declarația pe proprie răspundere, daca acesta nu este cetățean român. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala, calitatea de acționar, cazierul fiscal și cazierul judiciar pentru fiecare candidat va fi publicată pe pagina oficială de internet a Societății și va fi actualizată zilnic, pe baza propunerilor primite.*

(a) *Numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului domnului SORIN MIHAI MÎNDRUȚESCU începând cu data de 30 septembrie 2016; mandatul noului membru este valabil pentru o perioadă de trei (3) ani și își va produce efectele începând cu data menționata mai sus, sub rezerva acceptării mandatului de către membrul nou numit (vot secret).*

(b) *Numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului domnului MARK HENRY GITENSTEIN începând cu data de 30 septembrie 2016; mandatul noului membru este*

valabil pentru o perioadă de trei (3) ani și își va produce efectele începând cu data menționată mai sus, sub rezerva acceptării mandatului de către membrul nou numit (vot secret).”

Precizăm că lista candidaților va fi publicată și actualizată pe pagina oficială de internet a Fondul Proprietatea SA, www.fondulproprietatea.ro, în următoarea structură:

<i>Nume si prenumele candidatului</i>	<i>Localitatea de domiciliu</i>	<i>Calificare profesionala</i>	<i>Calitate de acționar</i>	<i>Cazier fiscal</i>	<i>Cazier judiciar</i>
1.					
2.					
3.					

Administratorul Fondului va actualiza corespunzător după expirarea termenului de 21 martie 2016 pana la care pot fi primite propuneri pentru poziția de membru în Comitetul Reprezentanților formularele de procura speciala si vot prin corespondenta astfel încât sa includă aceste propuneri.

Singurele propuneri primite pana la data de 21 martie 2016 inclusiv au fost referitoare la prelungirea mandatelor celor doi membri, respectiv au fost propuși Domnul SORIN MIHAI MÎNDRUȚESCU și Domnul MARK HENRY GITENSTEIN.

Cu stimă,

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

**Oana Valentina Truta
Reprezentant legal**