

**MATERIAL DE PREZENTARE**

**Ref:**     *Aprobare modificari Act Constitutiv*

<b>Act Constitutiv in vigoare</b>	<b>Propuneri de modificare</b>
Art. 9 <i>(2) Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,95 RON.</i>	Aprobarea unei modificări a Art. 9 alin. (2) din Actul Constitutiv astfel cum a dispus Autoritatea de Supraveghere Financiară (“ASF”) prin Avizul nr. 75/25.06.2014, după cum urmează: “(2) Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,95 RON.”
Art. 12 alin. (2) <i>“d) numește S.A.I. pe baza rezultatelor selecției efectuate în urma unei licitații pentru desemnarea S.A.I. și revocă mandatul acordat acesteia”.</i>	Aprobarea modificării Articolului 12 alineat (2) litera d) astfel cum a fost dispus de către ASF prin Avizul nr. 3/17.04.2014. Administratorul Fondului menționează că propunerea nu este necesară, forma în vigoare a acestui articol fiind identică cu propunerea de modificare. Va rugăm să găsiți mai jos textul dispus a fi supus aprobării de către ASF. <i>“d) numește S.A.I. pe baza rezultatelor selecției efectuate în urma unei licitații pentru desemnarea S.A.I. și revocă mandatul acordat acesteia”.</i>
Art. 12 alin. (2) <i>“d) numește S.A.I. pe baza rezultatelor selecției efectuate în urma unei licitații pentru desemnarea S.A.I. și revocă mandatul acordat acesteia”.</i>	Aprobarea modificării Articolului 12 alineat (2) litera d) după cum urmează: <i>“d) numește S.A.I. în conformitate cu prevederile legale și revocă mandatul acordat acesteia”.</i> Dacă acționarii Fondul Proprietatea SA vor vota pentru modificarea Actului Constitutiv, modificarea Actului Constitutiv va intra în vigoare după ce va fi avizată de către ASF, dacă va fi prevăzut astfel de legislația și reglementările aplicabile.
Art. 12, alin. (2) <i>“f) stabilește nivelul remunerației membrilor Comitetului reprezentanților, a S.A.I. și a auditorului financiar pentru exercițiul financiar curent”.</i>	Aprobarea modificării Articolului 12 alineat (2) litera f) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează: <i>“f) stabilește nivelul remunerației membrilor Comitetului reprezentanților, a S.A.I. și a auditorului financiar pentru servicii de audit financiar aferente exercițiului financiar curent”.</i> Dacă acționarii Fondul Proprietatea SA vor vota pentru modificarea Actului Constitutiv, modificarea Actului Constitutiv va intra în vigoare după ce va fi avizată de către ASF, dacă va fi prevăzut astfel de legislația și reglementările aplicabile.
Art. 13 <i>“(9) În înștiințarea pentru prima adunare</i>	Aprobarea modificării Articolului 13 alineat (9) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A.

<p>generală a acționarilor se vor fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, având aceeași ordine de zi cu prima adunare, pentru a acoperi situația în care cea dintâi nu s-ar putea ține din cauza neîntrunirii cvorumului de prezență.”</p>	<p>după cum urmează: “(9) În convocarea pentru prima adunare generală a acționarilor se poate de asemenea prevedea ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, având aceeași ordine de zi cu prima adunare, pentru a acoperi situația în care cea dintâi nu s-ar putea ține din cauza neîntrunirii cvorumului”. Dacă acționarii Fondul Proprietatea SA vor vota pentru modificarea Actului Constitutiv, modificarea Actului Constitutiv va intra în vigoare după ce va fi avizată de către ASF, dacă va fi prevăzut astfel de legislația și reglementările aplicabile.</p>
<p>Nu exista un text in vigoare. Actionarii au aprobat in AGEA din aprilie 2014 urmatorul text “(5) Fondul Proprietatea nu se va implica în activități “de atragere de capital”, în sensul Art. 4 (1) (a) (i) din Directiva UE 2011/61 astfel cum este detaliat prin recomandările și interpretările Autorității Europene a Valorilor Mobiliare și a Piețelor de Capital.”</p>	<p>Aprobarea modificării Articolului 34 alineatul (5) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. astfel cum a fost dispus de catre ASF prin Avizul nr. 75/25.06.2014, după cum urmează: “(5) Fondul Proprietatea nu se va implica în activități “de atragere de capital”, în sensul Art. 4 (1) (a) (i) din Directiva UE 2011/61 astfel cum este detaliat prin recomandările și interpretările Autorității Europene a Valorilor Mobiliare și a Piețelor de Capital, cu excepția situației prevăzute la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 247/2005 cu modificările și completările ulterioare”.</p>
<p>Nu exista un text in vigoare. Actionarii au aprobat in AGEA din aprilie 2014 urmatorul text “(5) Fondul Proprietatea nu se va implica în activități “de atragere de capital”, în sensul Art. 4 (1) (a) (i) din Directiva UE 2011/61 astfel cum este detaliat prin recomandările și interpretările Autorității Europene a Valorilor Mobiliare și a Piețelor de Capital.”</p>	<p>Aprobarea modificării Articolului 34 alineatul (5) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează: “(5) Fondul Proprietatea nu se va implica în activități “de atragere de capital”, în sensul Art. 4 (1) (a) (i) din Directiva UE 2011/61 astfel cum este detaliat prin recomandările și interpretările Autorității Europene a Valorilor Mobiliare și a Piețelor de Capital, cu excepția situației în care acest lucru s-ar impune conform art. 10 alin. (2) din Legea nr. 247/2005 cu modificările și completările ulterioare”. Dacă acționarii Fondul Proprietatea SA vor vota pentru modificarea Actului Constitutiv, modificarea Actului Constitutiv va intra în vigoare după ce va fi avizată de către ASF, dacă va fi prevăzut astfel de legislația și reglementările aplicabile.</p>

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

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