

MATERIAL DE PREZENTARE

Privind mandatul referitor la încheierea unor acte de dispoziție discreționare de până la 30% din valoarea totală a activelor imobilizate, mai puțin creanțele, ale Fondul Proprietatea SA

Cadrul actual de reglementare prevede anumite limitări ale actelor care necesită aprobarea acționarilor prealabil încheierii valide a acestora. Astfel, articolul 241 (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital prevede că “*Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor*”.

În mod similar, Articolul 12 paragraful (3) litera h) din Actul Constitutiv prevede: “(3) *Adunarea generală extraordinară a acționarilor are dreptul de a hotărî cu privire la: (...) încheierea oricărui contract/document care poate crea obligații legale Fondului Proprietatea, fără a se limita la cumpărarea, vânzarea, schimbul sau oferirea drept gaj a activelor imobilizate ale Fondului Proprietatea a cărui valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.*”

Având în vedere prevederile Articolului 12 alin. (3) litera (h) din Actul Constitutiv și ale Articolului 241 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, acționarii autorizează administratorul unic să încheie orice acte de dispoziție cu privire la orice dețineri în societățile din portofoliu ale Fondul Proprietatea S.A., care în mod individual sau cumulată, pe durata exercițiului financiar 2015 sau 2016, depășesc, pe fiecare an separat, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, după cum urmează:

Administratorul unic este împuternicit să ia toate măsurile necesare care vor fi cerute pentru încheierea actelor de dispoziție cu privire la deținerile menționate mai sus deținute de Fondul Proprietatea S.A. în oricare din societățile din portofoliul său, inclusiv prin angajarea de intermediari, consultanți sau avocați dacă va fi necesar.

Decizia de a vinde sau nu, în funcție de condițiile de piață, cât și alegerea societăților din portofoliu vizate va fi luată prin decizia administratorului unic, acționând discreționar.

Valoarea tranzacției contemplate prin prezentul mandat sau ale tranzacțiilor privite în mod cumulată (dacă va fi cazul) încheiate în interiorul prezentului mandat, nu va depăși 30% în anul financiar 2015 și 30% în anul financiar 2016, din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, ale Fondul Proprietatea S.A.. Această autorizație expiră la data de 31 decembrie 2016.

În opinia Administratorului Fondului, un astfel de mandat, limitat la 30% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, ale Fondul Proprietatea S.A., ar conferi flexibilitate în gestionarea necesarului de lichidități, inclusiv pentru orice returnări de capital ce ar putea fi decise în viitor, fără a nominaliza exact participațiile din portofoliu vizate, nominalizare care ar putea avea un efect negativ asupra oricărei tranzacții preconizate. Se intenționează de asemenea ca tranzacțiile efectuate în interiorul acestui mandat și cu respectarea prevederilor acestui mandat să fie ulterior prezentate spre ratificare acționarilor.

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