

**MATERIAL DE PREZENTARE**

**Ref:** *Împuternicirea domnului Grzegorz Maciej Konieczny de a semna Hotărârile Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor Fondul Proprietatea SA din 27 aprilie 2015*

Fondul Proprietatea SA ("*Fondul*") își desfășoară activitatea, printre altele, conform Legii Societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare ("*Legea nr. 31/1990*").

Potrivit articolului 22 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile acționarilor aprobate în condițiile Legii nr. 31/1990 trebuie să fie înregistrate în cel mult 15 zile de la data aprobării lor.

Având în vedere numărul mare al acționarilor, faptul că mulți dintre aceștia nu sunt din București și termenul scurt de înregistrare a acestor hotărâri, propunem acționarilor să îl împuternicească pe domnul Grzegorz Maciej Konieczny, având calitatea de reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic și societate de administrare a Fondului, pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

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

**Oana Valentina TRUȚA**  
**Reprezentant legal**