



## NOTĂ

*de prezentare a punctului 1 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 04 aprilie 2012 privind alegerea secretarului de ședință și numirea secretarului tehnic al ședinței*

SC Fondul Proprietatea SA isi desfasoara activitatea, printre altele, conform Legii 31/1990 privind societatile comerciale, cu toate modificarile si completarile ulterioare ("Legea nr. 31/1990").

Articolul 129 alineatul (2) din Legea nr. 31/1990 prevede "Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarilor generale."

### **I. Secretarul de ședință**

Persoana care urmează să fie aleasă în calitate de secretar de ședință al AGEA trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele conditii:

1. Sa detina calitatea de actionar al SC Fondul Proprietatea SA;
2. Sa verifice, impreuna cu secretarul tehnic, lista de prezenta a actionarilor;
3. Sa semneze alaturi de secretarul tehnic si presedintele sedintei, documentele conform cerintelor legale.

*In respectarea acestor dispoziții legale, supunem aprobarii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor alegerea secretarului de ședință.*

### **II. Secretarul Tehnic**

Art. 129 alineatul (5) din Legea nr. 31/1990 prevede: "Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute in alineatele precedente."

*In respectarea acestor dispozitii legale, Președintele ședinței va numi, la începutul ședinței, în calitate de secretar tehnic al ședinței un consilier juridic dintre angajații Administratorului Unic.*

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

**Grzegorz Maciej KONIECZNY**

**Reprezentant legal**