

NOTĂ

de prezentare a punctului 1 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 27 iunie 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 dispozitii 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 angajatii societatii, 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