

NOTĂ

de prezentare a punctului 4 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 27 iunie 2012

- I. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire, dlui. Grzegorz Maciej Konieczny, ca reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, să semneze hotărârile acționarilor precum și orice alte documente aferente acestora și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice.**

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”).

Potrivit articolului 22 alin. (1) din Legea nr. 21/1990 privind Registrul Comertului, hotararile acționarilor aprobate in conditiile Legii nr. 31/1990 trebuie sa fie inregistrate in termen de 15 zile de la data aprobarii.

Avand in vedere numarul mare al acționarilor, faptul ca multi dintre acestia nu sunt din Bucuresti si termenul scurt de inregistrare a acestor decizii, propunem acționarilor sa il imputerniceasca pe reprezentantul legal al Fondului sa semneze toate documentele necesare inregistrarii.

II. Data de inregistrare:

Potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital identificarea acționarilor care urmeaza a beneficia de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a acționarilor va fi stabilita de aceasta. Aceasta data va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei adunarii generale a acționarilor.

Avand in vedere aceste prevederi legale propunem acționarilor sa aprobe ca data de inregistrare data de **16 iulie 2012**.

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