



NOTĂ

de prezentare a punctelor 4 și 5 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 25 aprilie 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 își desfășoară activitatea, printre altele, conform Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu toate modificările și completările ulterioare ("Legea nr. 31/1990").

Potrivit articolului 22 alin. (1) din Legea nr. 21/1990 privind Registrul Comerțului, hotărârile acționarilor aprobate în condițiile Legii nr. 31/1990 trebuie să fie înregistrate în termen de 15 zile de la data aprobării.

Având în vedere numărul mare al acționarilor, faptul că mulți dintre aceștia nu sunt din București și termenul scurt de înregistrare a acestor decizii, propunem acționarilor să îl împuternicească pe reprezentantul legal al Fondului să semneze toate documentele necesare înregistrării.

II. Data de înregistrare:

Potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta. Aceasta data va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.

Având în vedere aceste prevederi legale propunem acționarilor să approve ca data de înregistrare data de **14 mai 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