

MATERIAL DE PREZENTARE
PRIVIND REÎNNOIREA MANDATULUI ADMINISTRATORULUI UNIC

La data de 22 noiembrie 2013, acționarii Fondul Proprietatea au aprobat prin Hotărârea 16 a Adunării Generale Ordinare (“Hotărârea AGO nr. 16/2013”), în principiu și sub rezerva anumitor condiții descrise în aceasta, reînnoirea mandatului Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București (“Franklin Templeton/S.A.I.”) în calitate de administrator unic și S.A.I. al Fondul Proprietatea S.A. (“Fondul”) pentru un mandat de 2 ani începând cu data de 30 septembrie 2014.

Acționarii Fondului au aprobat prin aceeași hotărâre împuternicirea Comitetului Reprezentanților pentru a negocia cu S.A.I. termenii și condițiile modificării Contractului de Administrare a Investițiilor sau, după caz, ale noului Contract de Administrare a Investițiilor care va fi încheiat între Fond și Franklin Templeton pentru aceeași perioadă cu cea a mandatului acordat conform punctului de mai sus (i.e. 2 ani).

În conformitate cu cele de mai sus, S.A.I. a finalizat negocierile cu Comitetul Reprezentanților materializate în noul Contract de Administrare a Investițiilor și conform prevederilor Hotărârii AGO nr. 16/2013 solicită aprobarea acționarilor pentru executarea acestuia (“*Franklin Templeton va avea obligația de a supune proiectul Contractului de Administrare a Investițiilor modificat sau, după caz, nou, aprobării acționarilor Societății la următoarea AGOA anuală*”).

La data de 22 noiembrie 2013, prin Hotărârea nr. 17 a Adunării Generale Extraordinare, acționarii Fondului au aprobat de asemenea modificarea articolului 19 para (3) din Actul Constitutiv, în sensul reducerii duratei mandatului administratorului de la 4 la 2 ani:

“Mandatul S.A.I. este de 2 ani. S.A.I. va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc cu cel puțin 6 luni anterior expirării duratei mandatului S.A.I., având pe ordinea de zi aprobarea reînnoirii mandatului S.A.I. sau începerea procedurii de selecție a unui nou S.A.I. și negocierea contractului de administrare care va fi încheiat cu candidatul selectat. După selecția candidatului, S.A.I. va convoca imediat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, având pe ordinea de zi numirea candidatului selectat în funcția de S.A.I. și autorizarea semnării contractului aferent de administrare a investițiilor și îndeplinirea tuturor formalităților relevante pentru autorizarea și finalizarea legală a respectivei numiri.”

Modificarea respectivă a fost avizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (“ASF”) înainte de 28 aprilie 2014.

Din această perspectivă și având în vedere că S.A.I. și Comitetul Reprezentanților au terminat negocierile noului Contract de Administrare a Investițiilor (“CAI”) în martie 2014, și noul CAI a fost avizat de ASF la data de 4 august 2014, S.A.I. propune acționarilor să aprobe reînnoirea mandatului Franklin Templeton Investment Management Limited United

FONDUL PROPRIETATEA

Kingdom, Sucursala București în calitate de administrator unic și S.A.I. al Fondul Proprietatea S.A. pentru un mandat de 2 ani începând cu data de 30 septembrie 2014.

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

Oana Valentina Truța

Reprezentant legal