

***Memo referitor punctul 4 de pe ordinea de zi a AGOA din 19 noiembrie 2014 referitor la numirea a trei membri ai Comitetul Reprezentanților***

În conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Fondul Proprietatea SA („Actul constitutiv”) în vigoare din cadrul Comitetului Reprezentanților fac parte 5 persoane.

Datorita faptului ca mandatele a trei membri ai Comitetului Reprezentanților vor expira în 4 aprilie 2015 (în cazul dlui. Julian Healy și a dlui. Piotr Rymaszewski) și în 13 aprilie 2015 (pentru dl. Steven van Groningen), propunem ca pe ordinea de zi a AGA din 19 noiembrie 2014 să se discute numirea a trei membri, în condițiile art. 12 și 15 din Actul Constitutiv. Două dintre mandatele noilor membri vor fi efective începând cu 5 aprilie 2015, respectiv al treilea începând cu 14 aprilie 2015.

Va rog să găsiți mai jos procedura care trebuie să fie respectată în cazul numirii membrilor Comitetului Reprezentanților:

Potrivit articolului 15 alin. (5) ale Actului Constitutiv orice acționar are dreptul să transmită propunerile sale pentru membrii Comitetului Reprezentanților.

Condițiile pe care trebuie să le întrunească, în mod cumulativ, persoanele propuse pentru a ocupa funcția de membru al Comitetului Reprezentanților sunt următoarele:

1. pot fi acționari ai Fondul Proprietatea SA sau
2. alte persoane desemnate de acționari și
3. trebuie să aibă experiența și cunoștințele corespunzătoare pentru a primi rapoartele S.A.I. și ale consultanților și de a emite judecăți pe baza informațiilor primite în legătură cu administrarea Fondului Proprietatea, în limitele obiectivelor și ale principiilor stabilite de politica de investiții, precum și de legile și regulamentele aplicabile și
4. trebuie să aibă calificarea corespunzătoare pentru a decide dacă tranzacțiile propuse de S.A.I., care necesită aprobarea Comitetului Reprezentanților, sunt realizate în avantajul acționarilor.

Având în vedere prevederile art. 12 și 15 din Actul constitutiv aprobat prin Hotărârea nr. 1/23 noiembrie 2011, invităm acționarii să voteze pentru numirea noului membru / noilor membri ai Comitetului Reprezentanților.

Precizăm că lista candidaților va fi publicată și actualizată pe pagina oficială de internet a SC Fondul Proprietatea SA, [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) în următoarea structură:

<i>Nume si prenumele candidatului</i>	<i>Localitatea de domiciliu</i>	<i>Calificare profesionala</i>	<i>Calitate de actionar</i>	<i>Cazier fiscal</i>	<i>Cazier judiciar</i>
1.					
2.					

**Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, in calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

**Grzegorz Maciej Konieczny**

**Reprezentant legal**