



NOTĂ

*referitoare la procedura ce trebuie urmată în cazul în care se solicită revocarea membrilor
Comitetului Reprezentanților*

Comitetul Reprezentanților S.C. Fondul Proprietatea SA (“Comitetul” / “CR”) este înființat, se organizează, are atribuțiile și funcționează în conformitate cu prevederile *Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente*, cu modificările și completările ulterioare, ale *Legii nr.297/2004 privind piața de capital*, cu modificările și completările ulterioare, ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia, precum și ale Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. aprobat în ședința Adunării Generale a Acționarilor din data de 06.09.2010 și avizat de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M.

Comitetul Reprezentanților este alcătuit din 5 membri și are rolul de a monitoriza activitatea desfășurată de către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic și societate de administrare a investițiilor Fondului Proprietatea.

Potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) litera c) din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea, *“Adunarea generală ordinară a acționarilor (...) numește membrii Comitetului re prezentanților și îi revocă din funcție”*.

Orice acționar va avea dreptul de a formula propuneri cu privire la membrii Comitetului re prezentanților. Membrii Comitetului re prezentanților pot fi acționari ai Fondului Proprietatea sau pot fi alte persoane desemnate de către acționari.

Mandatul membrilor Comitetului re prezentanților are o durată de 3 ani, care se prelungește de drept până la prima ședință a adunării generale ordinare, care va putea decide asupra mandatului acestora, chiar dacă acest punct nu se află pe ordinea de zi.

În situația în care, unul sau mai mulți acționari ai SC Fondul Proprietatea SA, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, solicită revocarea membrilor Comitetului Re prezentanților, Franklin Templeton Investment Management Ltd. UK Sucursala București („FTIML București”), în calitate de Administrator Unic al Fondului, are obligația de a convoca adunarea generală a acționarilor în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii și de a întruni AGA în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii în conformitate cu dispozițiile art. 119 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dacă pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGO”) figurează revocarea membrilor Comitetului Re prezentanților și numirea ulterioară de noi membri pe locurile rămase vacante, potrivit art. 13 alin. 8 din Actul constitutiv *„în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Comitetului re prezentanților se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de acționari.”*



În ceea ce privește punctul de pe ordinea de zi a AGA de numire a noi membrii în Comitetul Reprezentanților, trebuie menționat că în cuprinsul convocatorului se vor furniza informații cu privire la data limită de depunere a propunerilor acționarilor, documentele pe care candidații pentru posturile vacante din cadrul Comitetului Reprezentanților trebuie să le prezinte, precum și orice alte informații relevante.

Referitor la valabilitatea deliberărilor AGOA pentru revocarea membrilor Comitetului Reprezentanților, trebuie menționat că potrivit Actului Constitutiv al Fondului Proprietatea, este necesară îndeplinirea unor condiții speciale de cvorum, după cum urmează:

- a) *la prima convocare*, pentru validitatea deliberărilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din totalul acțiunilor care dau drept la vot, iar hotărârea AGOA referitoare la revocarea membrilor CR se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din numărul voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați;
- b) *la a doua convocare*, AGOA poate delibera asupra punctelor de pe ordinea de zi indiferent de cvorumul întrunit.

După adoptarea hotărârii în cadrul AGOA cu privire la numirea de noi membri în Comitetul Reprezentanților:

- noii membri vor semna un contract de mandat cu SC Fondul Proprietatea SA, prin care vor fi stabilite drepturile și obligațiile ce incumbă părților în exercitarea mandatului;
- FTIML București, în calitate de administrator unic al Fondului, are obligația de a solicita Registrului Comerțului, în termen de 15 zile de la data aprobării hotărârii AGOA, înregistrarea numirii noilor membri, precum și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

În acest sens, în scopul înregistrării ca membru în Comitetul Reprezentanților SC Fondul Proprietatea SA la Oficiul Registrului Comerțului, persoana numită are obligația de a da o declarație pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condițiilor impuse de legislația română cu privire la exercitarea calității de membru în Comitetul Reprezentanților care să conțină și specimenul de semnătură.

Pentru motivele prezentate anterior, supunem votului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Fondul Proprietatea SA revocarea membrilor Comitetului Reprezentanților, în condițiile prezentate anterior, cu mențiunea ca votul se va face separat pentru fiecare membru în parte.

Potrivit art. 14 alin. (23) din Actul Constitutiv, votul pentru revocarea membrilor Comitetului Reprezentanților este secret.

**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