



NOTĂ

privind numirea unui membru /unor membrii pentru Comitetul Reprezentanților

I. Un post vacant

Incepand cu 09 februarie 2012 dl. Bogdan – Alexandru Drăgoi a demisionat din funcția de membru al Comitetului Reprezentanților S.C. Fondul Proprietatea S.A., urmare a numirii acestuia ca membru în Guvernul României, în funcția de Ministru al Finanțelor Publice.

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (5) din Actul constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA („Actul constitutiv”) în vigoare, *“În caz de vacanță a locului unuia sau mai multor membri ai Comitetului reprezentanților, adunarea generală a acționarilor se va convoca de urgență pentru numirea de noi membri.”*

II. Un posibil post vacant / posibile posturi vacante ca urmare a revocării:

Patru actionari detinand mai mult de 5% din capitalul social varsat al Fondului i-a solicitat Administratorului Unic al Fondului convocarea unei Adunari Generale a Actionarilor avand pe ordinea de zi revocarea membrilor Comitetului Reprezentantilor si numirea de noi membrii.

In cazul in care punctual 3 de pe ordinea de zi a AGO Ava fi aprobat de actionari, va exista mai mult de un post vacant de membru al Comitetului Reprezentantilor.

Astfel, potrivit prevederilor alineatului (2) al articolului menționat anterior, *„orice acționar va avea dreptul de a formula propuneri cu privire la membrii Comitetului Reprezentanților.”*

Pe această cale, dorim să reamintim condițiile pe care trebuie să le întrunească, în mod cumulativ, persoanele propuse pentru a ocupa funcția de membru al Comitetului Reprezentanților SC Fondul proprietatea SA:

1. pot fi acționari ai SC 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 consultantților 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 in vedere prevederile art. 12 și 15 din Actul constitutiv aprobat prin Hotararea nr. 1/23 noiembrie 2011, invitam actionarii sa voteze pentru numirea noului membru / noilor membrii ai Comitetului Reprezentantilor.

Precizăm că lista candidaților va fi publicată și actualizată pe pagina oficială de internet a SC Fondul Proprietatea SA, www.fondulproprietatea.ro in următoarea structură:



**FONDUL
PROPRIETATEA**

<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