

**MATERIAL DE PREZENTARE A PUNCTULUI 5 DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN 25 APRILIE 2013**

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Fondului („Actul Constitutiv”), Comitetul Reprezentanților este format din 5 membri.

Întrucât mandatele a doi dintre membrii Comitetului Reprezentanților (și anume, Dl. Sorin – Mihai Mîndruțescu și Dl. Cristian Bușu) expiră la data de 29 Septembrie 2013, recomandăm includerea pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor din data de 25 Aprilie 2013 alegerea a doi noi membri, în conformitate cu prevederile Articolelor 12 și 15 din Actul Constitutiv. Mandatele noilor membri vor începe cu data de 29 Septembrie 2013.

Vă rugăm să găsiți mai jos procedura aplicabilă în acest caz pentru alegerea membrilor Comitetului Reprezentanților:

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (5) din Actul Constitutiv: *“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.”* Mai mult, Art. 16 alin. (2) din Actul Constitutiv prevede că *„orice acționar va avea dreptul de a formula propuneri cu privire la 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

1. Pot fi acționari ai Fondului Proprietatea, 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, 15 și 16 din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din 23 noiembrie 2011, invităm acționarii să aleagă doi membri ai Comitetului Reprezentanților.

Precizăm că lista candidaților va fi publicată și actualizată pe pagina oficială de internet a Fondului Proprietatea: www.fondulproprietatea.ro în următoarea structură:

<i>Numele și prenumele candidatului</i>	<i>Localitatea de domiciliu</i>	<i>Calificarea profesională</i>	<i>Calitatea de acționar</i>	<i>Cazier fiscal</i>	<i>Cazier judiciar</i>
1.					
2.					

Oana Valentina Truta

Reprezentant legal,

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