



NOTĂ

privind împuternicirea Președintelui Comitetului Reprezentanților să semneze Actul adițional nr. 2 la Contractul de Administrare a Investițiilor în numele SC Fondul Proprietatea SA

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București („FTIML București”), în calitate de administrator unic și societate de administrare a investițiilor Fondului Proprietatea a primit din partea Manchester Securities Corporation, în calitate de acționar al Fondului deținând mai mult de 5% din capitalul social, o solicitare de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Fondul Proprietatea SA (“AGA”), având ca punct pe ordinea de zi modificarea Contractului de Administrare a Investițiilor („Contract de administrare”) încheiat între Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom și Fondul Proprietatea, în sensul revizuirii comisionului de administrare.

În conformitate cu prevederile articolului 19 alineatul (5) din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA în vigoare, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1/23.11.2012, „Contractul de administrare a investițiilor poate fi modificat sau înlocuit în condițiile articolelor 12 și 14, cu aprobarea acționarilor. Orice modificare sau înlocuire a contractului de administrare a investițiilor va fi semnată în numele Fondului Proprietatea de către președintele Comitetului Reprezentanților sau de către un membru al Comitetului Reprezentanților împuternicit de către președinte”.

Având în vedere cele menționate anterior, supunem aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Fondul Proprietatea SA împuternicirea Președintelui Comitetului Reprezentanților să semneze Actul adițional nr. 2 la Contractul de Administrare în numele SC Fondul Proprietatea SA, în condițiile prezentate mai sus.

**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