



**NOTA PRIVIND MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL SC FONDUL
PROPRIETATEA SA SUPUS APROBARII ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR DIN DATA DE 29 NOIEMBRIE 2010**

Prin Hotararea nr. 2 din 6 septembrie 2009 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a fost aprobata varianta actuala supusa modificarii a Actului constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA.

Conform acesteia sistemul de administrare dualist (ale carui organe de conducere erau Directoratul si Consiliul de Supraveghere) a fost inlocuit de sistemul unitar exercitat de catre administratorul unic Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti.

SC Fondul Proprietatea SA a comunicat "Modificarea Actului constitutiv" catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare prin adresa nr. 1103 din 6 septembrie, completata prin adresa nr. 1123 din 10 septembrie 2010. Autoritatea de supraveghere a revenit catre SC Fondul Proprietatea SA prin adresa nr. 17834 din 17 septembrie 2010 ce a insotit Avizul nr. 39 din aceeaasi data, ce statueaza in Art. 1 modificarile pe care SC Fondul Proprietatea SA are obligatia de a le supune aprobarii in urmatoarea Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor.

Administratorul unic supune aprobarii dumneavoastra, la recomandarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, urmatoarele modificari ale art. 17 alin. (17) si (19) din Actului constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA:

Alineatul 17 al articolului 17 ce are urmatorul continut:

„(17) Recomandă adunării generale extraordinare a acționarilor încetarea contractului de administrare în cazul în care consideră că este spre avantajul acționarilor.”

se modifica in:

„(17) Recomandă adunării generale a acționarilor încetarea contractului de administrare în cazul în care consideră că este spre avantajul acționarilor.”

Alineatul 19 al articolului 17 ce are urmatorul continut

„(19) Recomandă adunării generale a acționarilor, la propunerea S.A.I., numirea intermediarului ofertei publice, precum și remunerația acestuia, la momentul la care va fi necesară numirea unei astfel de societăți în legătură cu admiterea la tranzacționare a Fondului Proprietatea”

se modifica in:

„(19) Recomandă adunării generale extraordinare a acționarilor, la propunerea S.A.I., numirea intermediarului ofertei publice, precum și remunerația acestuia, la momentul la



FONDUL PROPRIETATEA

care va fi necesară numirea unei astfel de societăți în legătură cu admiterea la tranzacționare a Fondului Proprietatea”.

Ca urmare a modificării Actului constitutiv, pentru o mai bună urmărire a acestuia și transparență, propunem să fie aprobat din nou noul Act constitutiv al FP, în forma publicată în convocatorul publicat în Monitorul Oficial.

Noul Act constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA a fost redat în întregime în cadrul Convocatorului la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC Fondul Proprietatea SA (ca anexa 1) publicat în Monitorul Oficial nr. 4479 din data de 29 octombrie 2010.

Grzegorz Maciej Konieczny

Reprezentant legal

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