



**NOTA**

***de prezentare a Punctului 1 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor din 23 noiembrie 2011 privind alegerea secretarului de sedinta si numirea secretarului tehnic al sedintei***

SC Fondul Proprietatea SA isi desfasoara activitatea, printre altele, conform Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare (“Legea 31/1990”).

Art. 129 (2) din Legea 31/1990 prevede “*Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actionilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarilor generale.*”

In respectarea acestor dispozitii legale supunem aprobarii dumneavoastra alegerea secretarului de sedinta. Acesta trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

1. Sa detina calitatea de actionar al SC Fondul Proprietatea SA;
2. Sa verifice, impreuna cu secretarul tehnic, lista de prezenta a actionarilor;
3. Sa semneze alaturi de secretarul tehnic si presedintele sedintei, documentele conform cerintelor legale.

Art. 129 (5) Legea 31/1990 prevede: “*Presedintele va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute in alineatele precedente.*”

In respectarea acestor dispozitii legale numim ca secretar tehnic al sedintei un consilier juridic al Administratorului unic.

**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**