



NOTA

de prezentare a Punctului 1 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare 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