



**Nota de prezentare a:**

**Punctului 6** de pe ordinea de zi completata a AGOA din 27 aprilie 2011 privind:  
“Numirea unui membru al Comitetului Reprezentantilor avand in vedere posibila vacantare a unui post in urma revocarii mandatului Dnei. Monica Maurer-George”

**Punctului 7** de pe ordinea de zi completata a AGOA din 27 aprilie 2011 privind:  
„Numirea unui membru al Comitetului Reprezentantilor avand in vedere posibila vacantarea unui post in urma renuntarii la mandat de catre Dl. Corin-Ioan Trandafir”.

**Punctul 6** - Prezentul punct se va supune votarii in cadrul AGOA sub conditia aprobarii Punctului 5, respectiv sub conditia revocarii cu o majoritate de doua treimi din actionarii prezenti sau reprezentati a Dnei. Monica Maurer-George. Prin adresa 582/11.04.2011 au fost inregistrate propunerile unui actionar ce detine mai mult de 5% din capitalul social al Societatii. Acestea sunt redade mai jos, in tabelul cu lista candidatilor.

**Punctul 7** – In data de 22.03.2011 Dl. Corin-Ioan Trandafir a adus la cunostinta societatii ca renunta la mandat, in conformitate cu prevederile art. 12.1 lit c din Contractul de mandat nr. 64/22.09.2010. Renuntarea isi produce efectele incepand cu data de 13 aprilie 2011, la implinirea termenului de 15 zile lucratoare din Contractul de mandat nr. 64/22.09.2010.

Potrivit Actului constitutiv al Societatii („Actul constitutiv”), in caz de vacanță a locului unuia sau mai multor membri ai Comitetului Reprezentantilor, adunarea generală a acționarilor se va convoca de urgență pentru numirea de noi membri.

Potrivit Actului constitutiv orice acționar va avea dreptul de a formula propuneri cu privire la membrii Comitetului Reprezentantilor. Amintim faptul că membrii Comitetului Reprezentantilor:

1. pot fi acționari ai SC Fondul Proprietatea SA sau
2. alte persoane desemnate de acționari si
3. trebuie să aibă experiența și cunoștințele corespunzătoare pentru a primi rapoartele S.A.I. și ale consultantilor 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 si
4. trebuie să aibă calificarea corespunzătoare pentru a decide dacă tranzacțiile propuse de S.A.I., care necesită aprobarea Comitetului Reprezentantilor, sunt realizate în avantajul acționarilor.

*Avand in vedere* prevederile art. 12 si 17 din Actul constitutiv supunem aprobarii AGOA alegerea noului membru al Comitetului Reprezentantilor. De asemenea, propunerile candidatilor sunt inserate in tabelul de mai jos.



### Dispozitii comune Punctelor 6 si 7

In termenul legal au fost depuse 7 candidaturi. Lista candidatilor propusi drept membri in Comitetul Reprezentantilor al Societatii, publicata si pe site-ul: [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) este urmatoarea:

Nume si prenume	Localitatea de domiciliu	Calificarea profesionala	Calitatea de actionar	Cazierul fiscal	Cazierul judiciar
Beze Laviniu-Dumitru	Bucuresti	Presedinte, Asociatia Investitorilor pe Piata de Capital	Da	258-11-00815/14.04.2011- nu are fapte inscrise	982203/14.04.2011 - nu are fapte inscrise
Bradean Eugen	Bucuresti	Director adjunct in cadrul Electrica SA	Da	27428/04.04.2011- nu are fapte inscrise	1002188/06.04.2011 - nu are fapte inscrise
Dudas Doru-Petru	Timisoara	Director General in cadrul Ministerului Finantelor Publice	Nu	912/14.04.2011 – nu are fapte inscrise	A anuntat ca a depus cerere pentru eliberare a cazierului dar nu a fost inca emis.
Panca Daniel	Focsani	Casier, SC Gimiad Impex S.R.L.	Da	3365/04.04.2011- nu are fapte inscrise	154858/05.04.2011- nu are fapte inscrise
Povirnar Daniel	Brasov	Consilier Cabinet Secretar de Stat Ministerul Finantelor Publice	Nu	352/13.04.2011 - nu are fapte inscrise	134549/12.04.2011 - nu are fapte inscrise
Rusu Simion	Nu a prezentat copie de pe actul de identitate	Consilier personal la Cabinetul Ministrului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri	Nu	Nu a prezentat cazierul fiscal	Nu a prezentat cazierul judiciar



# FONDUL PROPRIETATEA

Timoianu, Florentin	Bucuresti	Avocat, membru al Baroului Bucuresti	Nu	930636/06.04.201 1 – nu are fapte inscrise	1020904/06.04.2011 - nu este inscris in cazierul judiciar
------------------------	-----------	---	----	--	---

Grzegorz Maciej Konieczny

Reprezentant legal

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

Valeria Nistor

Director Juridic

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