

Material de prezentare referitor la numirea a doi membri în Comitetul Reprezentanților

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. („**Actul Constitutiv**”), Comitetul Reprezentanților este compus din 5 membri.

Datorita faptului ca mandatele a doi dintre membri Comitetului Reprezentanților vor expira în data de 29 septembrie 2019, propunem ca ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor din data de 4 septembrie 2019 sa includă numirea a doi membri, în conformitate cu prevederile Articolelor 12 și 15 din Actul Constitutiv, astfel încât sa se permită înregistrarea acestor noi mandate din timp util la Registrul Comerțului. Va rugăm sa găsiți mai jos procedura care trebuie sa fie respectata în cazul numirii membrilor Comitetului Reprezentanților:

Potrivit articolului 16 alin. (5) din Actul Constitutiv: *“În caz de vacanță a locului unuia sau mai multor membri ai Comitetului Reprezentanților, adunarea generală a acționarilor se va convoca de urgență pentru numirea de noi membri”*. Potrivit articolului 15 alin. (2) din Actul Constitutiv: *„Orice acționar va avea dreptul de a formula propuneri cu privire la membrii Comitetului Reprezentanților”*.

Condițiile pe care trebuie să le întrunească, în mod cumulativ, persoanele propuse pentru a ocupa funcția de membru al Comitetului Reprezentanților sunt următoarele:

1. Pot fi acționari ai Fondul Proprietatea SA, sau
2. Alte persoane desemnate de acționari, și
3. Trebuie să aibă experiența și cunoștințele corespunzătoare pentru a primi rapoartele administratorului și ale consultanților 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, și
4. Trebuie să aibă calificarea corespunzătoare pentru a decide (dacă este necesar, cu ajutorul unui consultant independent) dacă tranzacțiile propuse de administrator, care necesită aprobarea Comitetului Reprezentanților, sunt realizate în avantajul acționarilor.

1

De asemenea, Comitetul de Nominalizare și Remunerare va analiza lista de candidați și va emite o recomandare de vot după ce lista va fi finală, decizia finală aparținând Adunării Generale a Acționarilor.

Precizăm că lista candidaților va fi publicată și actualizată zilnic pe pagina oficială de internet a Fondul Proprietatea SA, www.fondulproprietatea.ro, făcându-se mențiuni cu privire la independența acestora.

Franklin Templeton International Services S.Ă R.L., în calitate de Administrator Unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Johan Meyer
Reprezentant permanent