

**MATERIAL DE PREZENTARE**

**Ref:** *Împuternicirea domnului Grzegorz Maciej Konieczny de a semna Hotărârile Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor Fondul Proprietatea SA din 31 octombrie 2016*

Fondul Proprietatea SA (“*Fondul*”) își desfășoară activitatea, printre altele, conform Legii Societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare (“*Legea nr. 31/1990*”).

Potrivit articolului 22 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile acționarilor aprobate în condițiile Legii nr. 31/1990 trebuie să fie înregistrate în cel mult 15 zile de la data aprobării lor.

Având în vedere numărul mare al acționarilor, faptul că mulți dintre aceștia nu sunt din București, precum și termenul scurt de înregistrare a acestor hotărâri, propunem acționarilor să îl împuternicească pe domnul Grzegorz Maciej Konieczny, pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv și orice alte documente în legătură cu acestea, cât și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

**FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l., în calitate de  
Administrator de Fond de Investiții Alternative și Administrator Unic al Fondul  
Proprietatea SA**

**Oana Valentina TRUȚA  
Reprezentant Permanent**