

13960 / 06 APR. 2017

**FONDUL
PROPRIETATEA**

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.	
INTRARE	Nr. 266
IESIRE	
ziua 06	luna 04 anul 2017

Dr. O. CRUC
fer. Aurl. Cit.

Către: CONPET S.A. Ploiești

Spre știință: Domnului Dan Weiler – Președinte al Consiliului de Administrație
Domnului Liviu Ilași – Director General

Data: 06.04.2017

Referitor la: Solicitare privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26 aprilie 2017

Stimate domnule Președinte,

FONDUL PROPRIETATEA S.A. cu sediul social în București, Str. Buzești nr. 78-80, Etaj 7, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/210901/2005, cod unic de înregistrare 18253260, reprezentată de dl. Oana Truța, în temeiul calității de acționar minoritar al Conpet S.A. a Fondul Proprietatea S.A și în conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere transmiterea adresei înregistrată de FP sub nr. 251/05.04.2017 prin care am solicitat completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 26 aprilie 2017 vă transmitem pe această cale următoarea

ERATĂ

Prin care precizăm că formularea punctului suplimentar al ordinii de zi cu care solicităm suplimentarea ordinii de zi va fi:

“Aprobarea distribuirii sumei de 80.000.000 lei sub formă de dividende, către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social, din rezervele distribuibile ale societății reprezentând alte rezerve - sursa proprie de finanțare. Dividendul brut propus este în valoare de 9,24051299 lei/acțiune.

Termenul de plată a dividendelor suplimentare convenite acționarilor, respectiv data plății dividendelor este 20.07.2017.

Plata dividendelor va fi efectuată în lei, acționarii care urmează a beneficia de dividende fiind cei înregistrați în Registrul Acționarilor (ținut de “Depozitarul Central”) la data de înregistrare stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor. Modalitatea de plată a dividendelor suplimentare va fi adusă la cunoștință acționarilor înainte de data începerii efectuării plății. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acționari.”

FONDUL PROPRIETATEA

Iar formularea propunerii noastre de hotărâre cu privire la punctul suplimentar va fi următoarea:

“Cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate se aprobă distribuirea sub formă de dividende a sumei de 80.000.000 lei sub formă de dividende, către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social, din rezervele distribuibile ale societății reprezentând alte rezerve - sursa proprie de finanțare. Dividendul brut propus este în valoare de 9,24051299 lei/acțiune.

Termenul de plată a dividendelor suplimentare convenite acționarilor, respectiv data plății dividendelor este 20.07.2017.

Plata dividendelor va fi efectuată în lei, acționarii care urmează a beneficia de dividende fiind cei înregistrați în Registrul Acționarilor (ținut de “Depozitarul Central”) la data de înregistrare stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor. Modalitatea de plată a dividendelor suplimentare va fi adusă la cunoștință acționarilor înainte de data începerii efectuării plății. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acționari.”

Solicităm pe această cale ca formularea punctului suplimentar al ordinii de zi și a proiectului de hotărâre prezentate acționarilor societății să fie cea din prezenta adresă și nu cea din adresa nr. 251/05.04.2017.

Vă stăm la dispoziție cu orice clarificări cu privire la solicitarea noastră.

**Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București,
în calitate de Administrator de Investiții al FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

Oana Truța

Reprezentant legal

