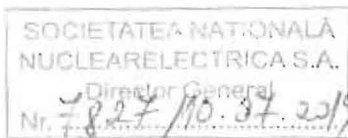


FONDUL PROPRIETATEA



Data: 08.07.2014

Către: SN Nuclearelectrica SA

In atenția: Membrilor Consiliului de Administrație

Referitor la: Solicitare privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Stimați domni,
Stimate doamne,

Subscrisa **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, prin administrator unic și societate de administrare a investițiilor Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, cu sediul social în București, Str. Buzești nr. 78-80, etaj 7-8, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8587/2009, cod unic de înregistrare 25851096,

în conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 7 alin. (1) lit. a) din Regulamentul CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale

vă solicităm pe această cale introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a SN Nuclearelectrica SA din data de 31.07.2014 astfel:

- Punctul 1** Aprobarea acordării unei remunerații variabile suplimentare membrilor Consiliului de Administrație în funcție de performanța acțiunilor SN Nuclearelectrica SA și a formei actului adițional la contractul de administrare ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație în acest sens.
- Punctul 2** Mandatarea Consiliului de Administrație al societății să implementeze la nivelul conducerii executive a SN Nuclearelectrica SA un sistem de remunerare în funcție de performanța acțiunilor SN Nuclearelectrica SA.
- Punctul 3** Mandatarea doamnei Elena Popescu pentru semnarea actului adițional la contractul de administrație ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație.

FONDUL PROPRIETATEA

Propunere hotărâre Punct 1 suplimentar

Cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate se aprobă acordarea unei remunerații variabile suplimentare membrilor Consiliului de Administrație în funcție de performanța acțiunilor SN Nuclear-electrica SA și se aprobă forma actului adițional la Contractul de Administrație ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație în acest sens, în forma propusă de către Fondul Proprietatea SA.

Propunere hotărâre Punct 2 suplimentar

Cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al societății să implementeze la nivelul conducerii executive a SN Nuclearelectrica SA un sistem de remunerare în funcție de performanța acțiunilor SN Nuclearelectrica SA.

Propunere hotărâre Punct 3 suplimentar

Cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând _____% din totalul numărului de voturi exprimate se aprobă mandatarea doamnei Elena Popescu pentru semnarea actului adițional la contractul de administrație cu membrii consiliului de administrație.

MOTIVAȚIA PROPUNERILOR

Punctul 1 suplimentar

În prezent, membrii Consiliului de Administrație sunt recompensați pentru activitatea depusă cu o remunerație fixă stabilită în conformitate cu prevederile contractului de administrație și o remunerație variabilă determinată în funcție de gradul de îndeplinire a obiectivelor de performanță stabilite în Anexa nr. 1 la contractul de administrație.

În vederea alinierii intereselor membrilor Consiliului de Administrație cu cele ale acționarilor este necesară introducerea unui sistem de remunerare stabilit în funcție de performanța acțiunilor SN Nuclear-electrica SA pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București SA.

Potrivit legislației în vigoare întreprinderile publice nu își pot răscumpăra propriile acțiuni pentru a fi acordate membrilor Consiliului de Administrație astfel încât este necesară implementarea unui sistem de remunerare bazat pe "acțiuni virtuale"/"opțiuni" care să permită o formă de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație similară modului în care sunt remunerați membrii consiliilor de administrație în companii similare la nivel internațional.

Potrivit prevederilor actului adițional la contractul de administrație propus spre aprobare membrii Consiliului de Administrație vor primi un număr de opțiuni pe care aceștia le vor putea valorifica în anii următori potrivit unui mecanism care ia în

FONDUL PROPRIETATEA

considerare performanța prețului acțiunilor SN Nuclearelectrica SA pe piața reglementată administrată de către Bursa de Valori București și dividendele plătite de către companie acționarilor acesteia.

Mecanismul de remunerare propus prin actul adițional la contractul de administrație este de natură să alinieze interesele membrilor Consiliului de Administrație cu cele ale acționarilor societății și să contribuie la o îmbunătățire a performanței acțiunilor SN Nuclearelectrica SA pe termen mediu și lung în beneficiul societății și acționarilor acesteia.

Punctul 2 suplimentar

Cu excepția directorilor care încheie contracte de mandat cu SN Nuclearelectrica SA ceilalți membri ai conducerii executive a SN Nuclearelectrica SA sunt remunerați potrivit contractelor individuale de muncă încheiate de aceștia cu societatea.

În urma admiterii la tranzacționare a societății s-a născut necesitatea alinierii intereselor directorilor societății și ale celorlalți membri ai conducerii executive cu cele ale acționarilor printr-un mecanism de remunerare în funcție de performanța acțiunilor SN Nuclearelectrica SA pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București SA care să ia în considerare prețul acțiunilor SN Nuclearelectrica SA și dividendele plătite de către companie acționarilor acesteia.

În aceste sens, se propune aprobarea mandatării membrilor Consiliului de Administrație pentru a implementa un mecanism de remunerare a directorilor și a celorlalți membri ai conducerii executive care să ia în considerare prețul acțiunilor SN Nuclearelectrica SA pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București și dividendele plătite de către companie acționarilor acesteia.

Punctul 3 suplimentar

Mandatarea unei persoane pentru semnarea actului adițional la contractul de administrare încheiat cu membrii Consiliului de Administrație în forma aprobată de către acționari este o necesitate legală în urma aprobării formei actului adițional la contractul de administrație.

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Reprezentant Legal
ADRIAN CIGHI



PROPUNERE ACT ADIȚIONAL

**ACT ADIȚIONAL LA
CONTRACT DE ADMINISTRAȚIE NR./2013**

Încheiat astăzi _____

Părțile:

- 1) **Societatea Națională Nuclearelectrică – S.A.**, societate comercială administrată în sistem unitar, cu sediul social în București, str. Polona nr. 65, având CUI 10874881, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7403/1998, cont IBAN RO94RNCB0072049718520001, deschis la Banca Comercială Română sector 1, reprezentată de (●), în calitate de mandant, (denumită în continuare „Societatea” sau “Nuclearelectrică”), și
- 2) **Domnul/Doamna**, cetățean român, născut la data de, în, domiciliat în, str., nr., sc. et...., ap., sector, identificat cu C.I. seria, nr., C.N.P., în calitate de administrator sau **mandatar** (denumit în continuare „Administrator/Mandatar”)

au convenit încheierea prezentului Act Adițional (denumit în continuare “Act Adițional”) la Contractul de Administrație nr./..... (denumit în continuare “Contract”) potrivit următorilor termeni și condiții:

Articolul 1

- 1.1. Administratorul are dreptul să primească o remunerație variabilă suplimentară brută în funcție de rentabilitatea acțiunilor emise de către Societate determinată astfel:
 - a) Fiecare membru al Consiliului de Administrație va primi la data de 15 septembrie a anilor 2014, 2015 și 2016, un pachet de 66.000 de Opțiuni pe Acțiuni Virtuale Nuclearelectrice (denumite în continuare “OAVN”).
 - b) OAVN nu conferă calitatea de acționar și nu pot fi convertite în acțiuni emise de Societate.
 - c) Pentru claritate, pachetele de OAVN vor fi acordate membrilor Consiliului de Administrație astfel:
 - primul pachet de 66.000 OAVN la data de 15 septembrie 2014.
 - al doilea pachet de 66.000 OAVN la data de 15 septembrie 2015.
 - al treilea pachet de 66.000 OAVN la data de 15 Septembrie 2016.
 - d) În cazul unor decizii cu impact asupra valorii nominale a acțiunilor Nuclearelectrice, același efect va fi aplicat și asupra numărului de OAVN acordate/cuvenite membrilor Consiliului de Administrație (spre exemplu, în cazul diminuării de 10 ori a valorii nominale a acțiunii Nuclearelectrice, cu multiplicarea de 10 ori a numărului de acțiuni, deci fără modificarea valorii capitalului social, fiecare OAVN va fi multiplicată de 10 ori).
 - e) Valoarea la care fiecare OAVN este acordată fiecărui membru al Consiliului de Administrație este egală cu prețul mediu ponderat de tranzacționare al acțiunilor Nuclearelectrice pe piețele Regular și Deal ale Bursei de Valori București, în luna august a aceluiași an. Astfel, valoarea unei OAVN acordată la data de 15 septembrie 2014 este egală cu prețul mediu ponderat de tranzacționare pe

piețele Regular și Deal BVB al acțiunilor Nuclearelectrica în luna august 2014, la 15 septembrie 2015 se va lua în considerare prețul mediu ponderat de tranzacționare din luna august 2015 iar 15 septembrie 2016 se va lua în considerare prețul mediu ponderat de tranzacționare din luna august 2016.

- f) Din OAVN acordate la data de 15 septembrie 2014, o treime (22.000 OAVN) va putea fi valorificate de către Administrator în luna septembrie 2015 sau în luna septembrie 2016 sau în luna septembrie 2017. A doua treime (22.000 OAVN) va putea fi valorificată în luna septembrie 2016 sau în luna septembrie 2017. Ultima treime (22.000 OAVN) va putea fi valorificată numai în luna septembrie 2017.
- g) Din OAVN acordate la data de 15 septembrie 2015, o treime (22.000) vor putea fi valorificate de către Administrator în luna septembrie 2016 sau în luna septembrie 2017 sau în luna septembrie 2018. A doua treime (22.000 OAVN) va putea fi valorificată în luna septembrie 2017 sau în luna septembrie 2018. Ultima treime (22.000 OAVN) va putea fi valorificată numai în luna septembrie 2018.
- h) Din OAVN acordate la data de 15 septembrie 2016, o treime (22.000) vor putea fi valorificate de către Administrator în luna septembrie 2017 sau în luna septembrie 2018 sau în luna septembrie 2019. A doua treime (22.000 OAVN) va putea fi valorificată în luna septembrie 2017 sau în luna septembrie 2018. Ultima treime (22.000 OAVN) va putea fi valorificată doar în luna septembrie 2019.
- i) Valorificarea OAVN se realizează printr-o cerere scrisă adresată Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, oricând la termenele de valorificare stabilite mai sus sau la încetarea mandatului.

1.2. Remunerația variabilă suplimentară prin acordarea de OAVN se determina ca fiind numărul de OAVN, (reprezentând una sau mai multe transe de câte 22.000 OAVN) pe care MANDATARUL decide să le valorifice cu respectarea termenelor de mai sus, înmulțit cu suma dintre valoarea medie a OAVN din luna anterioară valorificării și valoarea dividendelor/acțiune plătite în perioada scursă între acordarea OAVN și valorificarea OAVN din care se scade valoarea de acordare OAVN, pentru fiecare tranșă de 22.000 de OAVN acordate.

1.3. În măsura în care Administratorul optează să valorifice OAVN la care are dreptul:

- Valoarea remunerației variabile suplimentare brute prin valorificarea OAVN în anul 2015 va fi:

$$RV_{OAVN2015} = [(PMA_{2015} + DIV_{2015} - PMA_{2014}) * N_{OAVN2015}]$$

- Valoarea remunerației variabile suplimentare brute prin valorificarea OAVN în anul 2016 va fi:

$$RV_{OAVN2016} = [(PMA_{2016} + DIV_{2016} - PMA_{2015}) * N_{OAVN2016}] + [(PMA_{2016} + DIV_{2016} + DIV_{2015} - PMA_{2014}) * N_{OAVN2015}]$$

- Valoarea remunerației variabile suplimentare brute prin valorificarea OAVN în anul 2017 va fi:

$$RV_{OAVN2017} = [(PMA_{2017} + DIV_{2017} - PMA_{2016}) * N_{OAVN2017}] + [(PMA_{2017} + DIV_{2017} + DIV_{2016} - PMA_{2015}) * N_{OAVN2016}] + [(PMA_{2017} + DIV_{2017} + DIV_{2016} + DIV_{2015} - PMA_{2014}) * N_{OAVN2015}]$$

- Valoarea remunerației variabile suplimentare brute prin valorificarea OAVN în anul 2018 va fi:

$$RV_{OAVN2018} = \frac{[(PMA_{2018} + DIV_{2018} + DIV_{2017} - PMA_{2016}) * N_{OAVN2017}] + [(PMA_{2018} + DIV_{2018} + DIV_{2017} + DIV_{2016} - PMA_{2015}) * N_{OAVN2016}]}{2}$$

- Valoarea remunerației variabile suplimentare brute prin valorificarea OAVN în anul 2019 va fi:

$$RV_{OAVN2019} = [(PMA_{2019} + DIV_{2019} + DIV_{2018} + DIV_{2017} - PMA_{2016}) * N_{OAVN2017}]$$

Unde:

PMA₂₀₁₄ este prețul mediu ponderat de tranzacționare pe piețele Regular și Deal BVB al unei acțiuni Nuclearelectriac în luna august 2014

PMA₂₀₁₅ este prețul mediu ponderat de tranzacționare pe piețele Regular și Deal BVB al unei acțiuni Nuclearelectriac în luna august 2015

PMA₂₀₁₆ este prețul mediu ponderat de tranzacționare pe piețele Regular și Deal BVB al unei acțiuni Nuclearelectriac în luna august 2016

PMA₂₀₁₇ este prețul mediu ponderat de tranzacționare pe piețele Regular și Deal BVB al unei acțiuni Nuclearelectriac în luna august 2017

PMA₂₀₁₈ este prețul mediu ponderat de tranzacționare pe piețele Regular și Deal BVB al unei acțiuni Nuclearelectriac în luna august 2018

PMA₂₀₁₉ este prețul mediu ponderat de tranzacționare pe piețele Regular și Deal BVB al unei acțiuni Nuclearelectriac în luna august 2019

DIV₂₀₁₄ este dividendul net/acțiune plătit de companie în cursul anului 2014

DIV₂₀₁₅ este dividendul net/acțiune plătit de companie în cursul anului 2015

DIV₂₀₁₆ este dividendul net/acțiune plătit de companie în cursul anului 2016

DIV₂₀₁₇ este dividendul net/acțiune plătit de companie în cursul anului 2017

DIV₂₀₁₈ este dividendul net/acțiune plătit de companie în cursul anului 2018

DIV₂₀₁₉ este dividendul net/acțiune plătit de companie în cursul anului 2019

N_{OAVN2015} este numărul de OAVN valorificate de către MANDATAR potrivit art. 1.1 lit. f) de mai sus; astfel N_{OAVN2015} poate fi de maximum 22.000 OAVN în formula remunerației variabile suplimentare pentru anul 2015, maximum 44.000 OAVN în formula remunerației variabile suplimentare pentru anul 2016 și respectiv maximum 66.000 OAVN în formula remunerației variabile suplimentare pentru anul 2017.

N_{OAVN2016} este numărul de OAVN valorificate de către MANDATAR potrivit art. 1.1 lit. g) de mai sus; astfel N_{OAVN2016} poate fi de maximum 22.000 OAVN în formula remunerației variabile suplimentare pentru anul 2016, maximum 44.000 OAVN în formula remunerației variabile suplimentare pentru anul 2017 și respectiv maximum 66.000 OAVN în formula remunerației variabile suplimentare pentru anul 2018.

N_{OAVN2017} este numărul de OAVN valorificate de către MANDATAR potrivit art. 1.1 lit. h) de mai sus; astfel NOAVN₂₀₁₇ poate fi de maximum 22.000 OAVN în formula remunerației variabile suplimentare pentru anul 2017, maximum 44.000 OAVN în formula remunerației variabile suplimentare pentru anul 2018 și respectiv maximum 66.000 OAVN în formula remunerației variabile suplimentare pentru anul 2019.

- 1.4. În situația în care mandatul Administratorului încetează prin renunțare la mandat sau prin acordul părților acesta va avea dreptul de a valorifica în luna septembrie ulterioară datei la care mandatul a încetat numai numărul de OAVN primite de acesta până la data încetării mandatului și pentru care Administratorul nu și-a exprimat opțiunea de valorificare potrivit mecanismului din prezenta anexă, celelalte OAVN acordate Administratorului și care nu pot fi valorificate întrucât nu au ajuns la scadență potrivit art. 1.1 lit. f), g) și h) fiind anulate de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare.
- 1.5. Plățile către membrii Consiliului de Administrație care optează să își valorifice OAVN într-un an vor fi făcute în luna octombrie. Nici o plată nu va fi realizată către membrii Consiliului de Administrație care nu au ocupat poziția pentru cel puțin un an anterior lunii octombrie în care se realizează plata. Opțiunile care nu au ajuns la maturitate nu pot fi transferate unui alt membru al Consiliului de Administrație în cazul încetării mandatului din orice cauză.
- 1.6. Dacă în orice an diferența dintre valoarea la care a fost acordată OAVN (reprezentând prețul mediu ponderat de tranzacționare al unei acțiuni Nuclearelectrica pe piețele Regular și Deal ale Bursei de Valori din luna august anterioară lunii în care au fost acordate OAVN) și valoarea la care poate fi valorificată OAVN (reprezentând prețul mediu ponderat de tranzacționare al unei acțiuni Nuclearelectrica pe piețele Regular și Deal ale Bursei de Valori din luna august a anului în care se valorifica OAVN la care se adaugă dividendul net/acțiune plătit de Nuclearelectrica) este negativă sau egală cu 0, nicio remunerație variabilă suplimentară determinată pe baza metodei din prezentul Act Adițional nu va fi acordată Administratorului în anul respectiv.

Articolul 2

Prezentul Act Adițional face parte integrantă din Contractul de Administrație nr./.....

Articolul 3

- 3.1. Obligația de plată a remunerației variabile suplimentare prin valorificarea OAVR după expirarea duratei Contractului va supraviețui încetării Contractului. Pentru evitarea oricăror neînțelegeri, Administratorul nu va fi îndreptățit să primească remunerația variabilă suplimentară potrivit prevederilor prezentului Act Adițional în cazul în care acesta este revocat cu justă cauză.
- 3.2. Celelalte prevederi ale Contractului rămân valabile și nemodificate în sensul lor inițial stabilit de părți.

Drept pentru care am încheiat astăzi _____, la _____, în 2 (două) exemplare originale, prezentul Act Adițional la Contractul de Administrație nr./....., părțile declarând, totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Act Adițional, câte un exemplar.

Societatea Națională
„NUCLEARELECTRICA” – S.A.

Administrator

Prin: Cornel Bobâlcă, reprezentant al Ministerului
Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor mandatat
prin Hotărârea nr. [●]/[●] a Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor



MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL
BUCUREȘTI

Adresa: București, Intrarea Sectorului, nr. 1, sector 3, cod poștal: 030353; Telefon: (+40-21)316.08.28; Fax: (+40-21)316.08.25;

Website: www.onrc.ro; E-mail: orcb@b.onrc.ro; Cod de Identificare Fiscale: 33303396;



BPTA4G7H4

Nr.: 240617/04.07.2014

CERTIFICAT CONSTATATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului și ca urmare a cererii dvs. înregistrată sub nr. 240617 din 04.07.2014, Oficiul Național al Registrului Comerțului / Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București certifică informațiile referitoare la

FONDUL PROPRIETATEA SA

INFORMAȚII DE IDENTIFICARE

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/21901/2005, atribuit în data de 28.12.2005

Cod unic de înregistrare: 18253260

Certificat de înregistrare: B2487896, emis pe data de 26.10.2011 și eliberat la data 01.11.2011

Adresă sediu social: București, Sectorul 1, Str. BUZEȘTI, Nr. 78-80, Etaj 7

Contacte sediu social: Fax 0212009631, Adresa de e-mail office@fondulproprietatea.ro, Locație WEB

www.fondulproprietatea.ro, telefon: 0212009616

Contacte firmă: Fax 0212009631, Adresa de e-mail office@fondulproprietatea.ro, Locație WEB

www.fondulproprietatea.ro, telefon: 0212009616

Stare firmă: funcțiune

Forma de organizare: societate pe acțiuni

Data ultimei înregistrări în registrul comerțului: 20.06.2014

Durată: nelimitată;

SEDIU SOCIAL

Act sediu: Contract de subînchiriere și anexele la acesta, după caz, nr. 44 din data 02.08.2010

Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 02.08.2010.

Data expirării dovezii de sediu: 22.07.2014.

Durata sediului: 3 ani 11 luni 20 zile.

CAPITAL SOCIAL

Capital social subscris: 13538087407 RON, integral vărsat

Număr acțiuni: 13538087407

Redactat G.T. / listat 04.07.2014 : 10:08:00

Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea sau multiplicarea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.

Benjamin cu originalul





BPTA4G7H4

Valoarea unei acțiuni: 1 RON

ACTIONARI PERSOANE JURIDICE

STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Calitate: asociat

Naționalitate: română

Aport la capital: 578023734 RON

Aport vărsat total: 578023734 RON

Aport vărsat în RON : 578023734 RON

Număr acțiuni: 578023734

Cota de participare la beneficii și pierderi: 4.1951% / 4.1951%

ACTIONARI PERSOANE FIZICE

Nu există înregistrări.

REPREZENTANT acționar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)

Nu există înregistrări.

REPREZENTANT acționar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)

Nu există înregistrări.

ACTIONARI LISTĂ

Denumire listă: LISTA PERSOANE JURIDICE

Denumire: LISTA PERSOANE JURIDICE

Aport la capital: 6760427190 RON

Număr acțiuni: 6760427190

Cota de participare la beneficii și pierderi: 50.8095% / 50.8095%

Denumire listă: LISTA ASOCIATI PERSOANE FIZICE

Denumire: LISTA ASOCIATI PERSOANE FIZICE

Aport la capital: 6199636483 RON

Număr acțiuni: 6199636483

Cota de participare la beneficii și pierderi: 44.9954% / 44.9954%

Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)

MÎNDRUȚESCU SORIN MIHAI

Calitate: reprezentant

Cetățenie: română

Sex: masculin

Data și locul nașterii: 28.07.1969, PITESTI, ARGES

Puteți: reprobare numire conform hotărârii AGOA nr.31 din 23.11.2012 și încheierii nr. 30 din 12.02.2013 pronunțată de TB S VI Civ

Data ultimei prelungiri: 30.09.2013

Data expirării mandatului: 30.09.2016

Durată mandat: 3 ani ,

Data depunere specimen semnătură: 07.09.2010

BUSU CRISTIAN

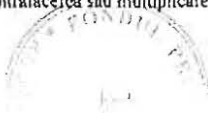
Calitate: reprezentant

Redactat G.T. / listat 04.07.2014 : 10:08:00

Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafăcerea sau multiplicarea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.

2/7

Busu Cristian





Cetățenie: română
Sex: masculin
Data și locul nașterii: 24.02.1979, CONSTANTA
Puteri: RENUNTARE LA MANDAT INCEPAND CU 22.04.2013 re aprobare numire conform hotararii AGOA nr.31 din 23.11.2012 si incheierea nr. 30 din 12.02.2013 pronuntata de TB S VI Civ
Durată mandat: 3 ani ,
Data depunere specimen semnătură: 07.09.2010
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

MARK HENRY GITENSTEIN

Calitate: reprezentant
Cetățenie: americană
Sex: masculin
Data și locul nașterii: 07.03.1946, ALABAMA, S.U.A.
Puteri: MEMBRU AL COMITETULUI REPREZENTANTILOR
Data numirii: 30.09.2013
Durată mandat: neprecizată
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

STEVEN CORNELIS VAN GRONINGEN

Calitate: reprezentant
Cetățenie: olandeză
Sex: masculin
Data și locul nașterii: 29.12.1957, DIEPENVEEN, Olanda
Puteri: MEMBRU AL COMITETULUI REPREZENTANTILOR
Data numirii: 13.04.2012
Data expirării mandatului: 13.04.2015
Durată mandat: 3 ani ,
Data depunere specimen semnătură: 10.04.2012
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

PIOTR RYMASZEWSKI

Calitate: reprezentant
Cetățenie: poloneză
Sex: masculin
Data și locul nașterii: 10.07.1964, GDANSK, Polonia
Data numirii: 04.04.2012
Data expirării mandatului: 04.04.2015
Durată mandat: 3 ani
Data depunere specimen semnătură: 04.04.2012
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

HEALY JULIAN RUPERT FRANCIS

Calitate: reprezentant
Funcție: nespecificata
Cetățenie: britanică
Sex: masculin
Data și locul nașterii: 29.01.1962, MIDDLESBROUGH, Marea Britanie
Stare civilă: nedeclarat
Redactat G.T. / Data 04.07.2014 ; 10:08:00

Posesia în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea sau multiplicarea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.

Conținut cu originalul





Data numirii: 28.02.2012
Data numirii în funcție: 28.02.2012
Data ultimei prelungiri: 04.04.2012
Data expirării mandatului: 04.04.2015
Durată mandat: 3 ani ,
Dată depunere specimen semnătură: 28.02.2012
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED UNITED KINGDOM
SUCURSALA BUCURESTI

Calitate: administrator

Sediu: BUZESTI, Nr. 78-80, Etaj 7,8

Naționalitate: română

Data numirii în funcție: 23.11.2011

Data ultimei prelungiri: 30.09.2014

Data expirării mandatului: 30.09.2016

Durată mandat: 2 ani ,

Puteri: ratificare numire prin incheierea nr. 550 din 05.09.2013 pronuntata de TB S VI Civila si Hotararirea adunarii generale ordinare a actionarilor nr. 9 din 25.04.2013

Reprezentat prin: OANA VALENTINA TRUȚĂ

Cetățenie: română

Sex: feminin

Data și locul nașterii: 20.08.1980, MURES, TIRGU MURES

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED UNITED KINGDOM
SUCURSALA BUCURESTI

Calitate: administrator

Sediu: BUZESTI, Nr. 78-80, Etaj 7,8

Naționalitate: română

Data numirii în funcție: 29.09.2010

Data ultimei prelungiri: 30.09.2014

Data expirării mandatului: 30.09.2016

Durată mandat: 2 ani ,

Puteri: re aprobare numire prin incheierea nr. 49 din 07.03.2013 pronuntata de TB S VI Civ si hotararirea AGOA nr. 26 din 23.11.2012, ratificare numire prin incheierea nr. 550 din 05.09.2013 pronuntata de TB S VI Civila si hotararirea adunarii generale ordinare a actionarilor nr. 9 din 25.04.2013

Reprezentat prin: CIGHI ADRIAN

Cetățenie: română

Sex: masculin

Data și locul nașterii: 10.08.1983, ZALAU, SALAJ

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED UNITED KINGDOM
SUCURSALA BUCURESTI

Calitate: administrator

Nr. de ordine în RC: J40/8587/2009

Sediu: BUZESTI, Nr. 78-80, Etaj 7,8

Naționalitate: română

Data numirii în funcție: 29.09.2010

Redactat G.T. / Ilistat 04.07.2014 : 10:08:00

Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea sau multiplicarea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.

Confirma cu originalul





Data ultimei prelungiri: 30.09.2014
Data expirării mandatului: 30.09.2016
Durată mandat: 2 ani ,
Puteri: ratificare numire prin incheierea nr. 550 din 05.09.2013 pronuntata de TB S VI Civila si Hotararirea adunarii generale ordinare a actionarilor nr. 9 din 25.04.2013
Reprezentat prin: GRZEGORZ MACIEJ KONIECZNY
Cetățenie: poloneză
Sex: masculin
Data și locul nașterii: 22.11.1970, SLUPSK,POLONIA

Administratori Judiciari / Lichidatori judiciar/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.

CURATOR / CURATOR SPECIAL
Nu există înregistrări.

Cenzori / Auditori PERSOANE JURIDICE

DELOITTE AUDIT SRL

Calitate: auditor

Nr. de ordine în RC: J40/6775/1995

Sediu: NICOLE TITULESCU, Nr. 4-8, Etaj 3

Naționalitate: română

Data numirii în funcție: 29.11.2010

Data ultimei prelungiri: 22.11.2013

Data expirării mandatului: 31.08.2014

Durată mandat: 9 luni , 9 zile

Puteri: AUDITOR FINANCIAR

Reprezentat prin: HASSAN AHMED

Cetățenie: pakistaneză

Sex: masculin

Data și locul nașterii: 01/03/1968, PAKISTAN

Cenzori / Auditori PERSOANE FIZICE

Nu există înregistrări.

Activitatea principală

Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
6430 - Fonduri mutuale și alte entități financiare similare

Text suplimentar activitate principală: Activitatea principală este efectuarea de investitii financiare constand in:»1) administrarea și gestionarea portofoliului.»2) alte activități auxiliare și adiacente în conformitate cu reglementările în vigoare.

FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITĂȚI

Nu există înregistrări.

SEDIU SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU

Nu există înregistrări.

Redactat C.T. / listat 04.07.2014 : 10:08:00

Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea sau multiplicarea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.

Conform cu originalul





SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004

Sediul social din: București Sectorul I, Str. BUZEȘTI, Nr. 78-80, Etaj 7

Tip sediu: principal

Tip model declarație: model 3 nr. 398585 din 19.10.2011

Activități la sediu:

6430 - Fonduri mutuale și alte entități financiare similare

Data certificatului constator: 26.10.2011

CONCORDAT PREVENTIV

Nu există înregistrări.

FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990

- Urmărire penală:

Nu există înregistrări.

- Dosar penal - trimitere în judecată:

Nu există înregistrări.

- Condamnare penală a firmei:

Nu există înregistrări.

- Dizolvare firmă:

Nu există înregistrări.

- Lichidare firmă:

Nu există înregistrări.

- Insolvență:

Nu există înregistrări.

SITUAȚIA FINANCIARĂ PE ANUL 2013

Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat - total: 0 RON

Număr mediu de salariați - 31.12.2013: 0

REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR - profit (rd. 36 - 38 - 39) - ex. fin. curent: 682154399 RON

REZULTATUL BRUT - pierdere (rd. 35 - 34) - ex. fin. curent: 0 RON

REZULTATUL BRUT - profit (rd. 34 - 35) - ex. fin. curent: 682154399 RON

A. VENITURILE DIN ACTIVITATEA CURENTĂ - TOTAL (rd. 02 la 11) - ex. fin. curent: 1311202217 RON

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) - 31.12.2013: 10491389589 RON

Redactat G.T. / listat 04.07.2014 : 10:08:00

Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea sau multiplicarea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.

Cașpar cu sigiliul





BPTA4G7H4

Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor, cu excepția acțiunilor aparținând comanditașilor din societățile în comandită pe acțiuni nu se înregistrează la registrul comerțului, ci se evidențiază în registrul acționarilor ținut de societate sau în depozitarul central, în cazul societăților comerciale ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată

S-a eliberat prezentul certificat solicitantului CAZAN TEODORA ELENA , spre a-i servi la Informare.

Informațiile sunt eliberate din registrul comerțului central computerizat, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului și au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 04.07.2014

Prezentul certificat constatator are valoare de original.

Acest document poate fi verificat accesând funcționalitatea "Verificare certificat" aferentă serviciului online InfoCert.

DIRECȚIA
ȘTEFANIA CARMEN CIU

ONLINE

Redactat G.T. / I1stat 04.07.2014 : 10:03:00

Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea sau multiplicarea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.

Peșteră cu originalul



