

**Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară
London Stock Exchange**

Raport curent conform Art. 99 litera (s) din Codul Bursei de Valori București Operator de Piață, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare

Evenimente importante de raportat:

Recomandarea Comitetului Reprezentanților în legătură cu Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 13 noiembrie 2020

Comitetul Reprezentanților ("**Comitetul**") al Fondul Proprietatea S.A. ("**Fondul**"), dorește să emită recomandarea sa de vot pentru punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor a Fondului convocată pentru data de 13 noiembrie 2020 referitor la "*Numirea a doi membri în Comitetul Reprezentanților Fondul Proprietatea S.A.*".

Având în vedere lista finală a candidaților primită pentru cele două poziții în Comitetul Reprezentanților Fondului, astfel cum este detaliată pe pagina de internet a Fondului, la: <https://www.fondulproprietatea.ro/files/live/sites/fondul/files/ro/gsm-documentation/2020/13%20noiembrie/AGOA%202020Lista%2012%20oct.pdf>, precum și analiza efectuată de către Comitetul Reprezentanților, acesta recomandă acționarilor Fondului următoarele:

→ Pentru locul vacant de membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a demisiei doamnei Vivian Nicoli, Comitetul Reprezentanților recomandă acționarilor Fondului să voteze „*pentru*” doamna Ilinca von Derenthall;

→ Pentru locul vacant de membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a demisiei domnului Steven van Groningen, Comitetul Reprezentanților recomandă acționarilor Fondului să voteze „*pentru*” domnul Ciprian Ladunca.

Se așteaptă schimbarea componenței comitetelor consultative ale Comitetului Reprezentanților în urma votului acționarilor.

Comitetul Reprezentanților a intervievat toți cei trei candidați aflați pe lista finală. Recomandările Comitetului pentru votare iau în considerare independența fiecărui candidat, cerințele legale pentru un viitor președinte al Comitetului de Audit și Evaluare și experiența candidaților, inclusiv experiența revelantă de director ne-executiv, precum și matricea de competențe a Consiliului.

Recomandările de vot ale Comitetului descrise aici nu sunt în niciun fel obligatorii și nu ar trebui considerate în niciun fel ca fiind document suport/argument pentru fundamentarea votului. Administratorul Fondului, împreună cu Comitetul Reprezentanților, vor duce la îndeplinire și se vor conforma cu toate deciziile luate de acționarii Fondului, indiferent de recomandările din prezentul document, sub rezerva respectării legii și a reglementărilor

Comitetul Reprezentanților FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Data raportului:
14 octombrie 2020

Denumirea entității emitente:
Fondul Proprietatea S.A.

Sediul social:
Str. Buzzești nr. 78-80, etaj 7,
sector 1, București, 011017

Numărul de telefon/fax:
Tel.: + 40 21 200 9600
Fax: + 40 21 200 9631

Email:
office@fondulproprietatea.ro

Internet:
www.fondulproprietatea.ro

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:
18253260

Număr de ordine în Registrul Comerțului:
J40/21901/2005

Capital social subscris:
3.749.282.292,08 RON

Capital social vărsat:
3.560.099.870,08 RON

Număr de acțiuni emise:
7.210.158.254

Număr de acțiuni plătite:
6.846.345.904

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:
Acțiuni pe Bursa de Valori București

GDR-uri pe London Stock Exchange