

Material de prezentare referitor la numirea unui membru în Comitetul Reprezentanților

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

Datorită faptului că:

- (a) mandatul domnului Nicholas Paris a expirat la data de 6 aprilie 2024 și a fost prelungit automat, în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al Fondului, până la prima Adunare Generală Ordinară a Acționarilor având pe ordinea de zi numirea unui nou membru al Comitetului Reprezentanților;
- (b) în conformitate cu hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Fondului din 27 septembrie 2024, candidații pentru această funcție nu au obținut majoritatea statutară prevăzută de Actul Constitutiv al Fondului pentru a fi aleși în calitate de membru al Comitetului Reprezentanților, iar locul a rămas vacant;
- (c) în urma Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Fondului din 27 septembrie 2024, începând cu aceeași dată, domnul Nicholas Paris a fost numit membru interimar în cadrul Comitetului Reprezentanților până la următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor care va fi convocată de Administratorul Fondului și care va avea pe ordinea de zi numirea unui nou membru al Comitetului,

propunem ca pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 2 decembrie 2024 să fie inclusă numirea unui membru, în conformitate cu Articolele 12 (2) litera c), 15 (2) și 16 (5) din Actul Constitutiv.

Vă rugăm sa găsiți mai jos procedura care trebuie să fie respectată în cazul numirii membrilor 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. Orice 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.

Pentru transmiterea unei propuneri de candidatură pentru funcția de membru al Comitetului Reprezentanților:

1. Trebuie transmis către Fondul Proprietatea formularul de propunere de candidat, disponibil în materialele informative publicate pe website-ul Fondul Proprietatea, împreună cu toate documentele enumerate;
2. Candidatul trebuie personal să completeze și să semneze chestionarul privind independența sa, al cărui formular este de asemenea disponibil în materialele informative publicate pe website-ul Fondul Proprietatea;
3. Candidatul trebuie să înainteze o scrisoare de intenție în care se descriu motivele care susțin candidatura (i.e. o declarație din partea candidatului în care sunt enumerate motivele pentru care acționarii să îi susțină candidatura la funcția în Comitetul Reprezentanților);
4. Candidatul trebuie să fie de acord personal ca datele sale personale să fie disponibile pe website-ul Fondul Proprietatea cel puțin până la data adunării generale a acționarilor, prin completarea și semnarea consimțământului și notei de informare pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de recrutare, al cărui formular este de asemenea disponibil în materialele informative publicate pe website-ul Fondul Proprietatea;
5. Propunerea de candidatură trebuie transmisă la sediul social Fondul Proprietatea din București, Str. Buzești, nr. 76-80, etaj 7, sector 1, cod poștal 011017 sau prin e-mail la adresa agafp@fondulproprietatea.ro, până la data de **11 noiembrie 2024, ora 5:00 PM** (ora României)

Comitetul de Nominalizare și Remunerare va analiza lista de candidați și va recomanda candidatul (candidații) Comitetului Reprezentanților, care va emite în continuare o recomandare de vot după ce lista va fi definitivă, decizia finală aparținând Adunării Generale a Acționarilor.

Precizăm că lista candidaților va fi publicată și actualizată zilnic pe pagina oficială de Internet a Fondului Proprietatea, făcându-se mențiuni cu privire la independența acestora.

Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Johan Meyer

Reprezentant permanent