

***Material de prezentare privind bugetul de consultanță alocat Comitetului Reprezentanților***

Conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”) nr. 9 din 25 septembrie 2023, Comitetul Reprezentanților Fondului Proprietatea S.A. („FP”) a fost împuternicit să inițieze și să organizeze o procedură de selecție transparentă și competitivă pentru un nou administrator de fond de investiții alternative („AFIA”), să stabilească noi obiective, criterii de performanță și condiții de remunerare aliniate acestor obiective și să le prezinte spre aprobarea AGOA.

Având în vedere mandatul acordat, Comitetul Reprezentanților a concluzionat că are nevoie de sprijinul unui consilier independent cu experiență adecvată care să asiste Comitetul Reprezentanților pe parcursul acestui proces.

În acest scop, după analizarea nevoilor sale de consultanță, bugetul pentru astfel de servicii care urmează să fie furnizate Comitetului Reprezentanților a fost estimat în mod rezonabil la 3,8 milioane de lei (incluzând toate taxele aplicabile și cheltuielile).

Având în vedere cele de mai sus, propunem acționarilor să aprobe punctul 6 de pe ordinea de zi a AGOA din 27 septembrie 2024:

*„Aprobarea unui buget maxim de consultanță de 3.8 milioane RON, inclusiv toate taxele aplicabile și cheltuielile neprevăzute, care să fie utilizat de membrii Comitetului Reprezentanților, pentru plata serviciilor care urmează să fie furnizate de Deutsche Numis în temeiul oricărei numiri în conformitate cu o hotărâre adoptată de AGOA în urma unui vot favorabil asupra punctului 5 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA, precum și pentru orice alte servicii legate de selecția unui AFIA, inclusiv servicii de consultanță financiară și servicii juridice necesare în acest scop.”*

**Comitetul Reprezentanților FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

**Președinte al Comitetului Reprezentanților – Dna Ilinca von Derenthall**