

Material de prezentare privind acordarea unui mandat 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.

Cu toate acestea, capacitatea Comitetului Reprezentanților de a semna documente și de a întreprinde anumite acțiuni în îndeplinirea mandatului său privind selectarea AFIA este limitată, necesitând implicarea actualului AFIA al FP, Frankin Templeton International Services S.à r.l. („FTIS”).

Ținând cont de faptul că:

- FTIS nu a declarat oficial că nu va participa la procesul de selecție pentru un nou AFIA; și
- pentru a evita orice potențial conflict de interese pentru FTIS în contextul unui astfel de proces, în opinia rezonabilă a Comitetului Reprezentanților, acționarii ar trebui să sprijine Comitetul Reprezentanților în finalizarea sarcinii sale privind selecția AFOA și să aprobe un mandat expres pentru Comitetul Reprezentanților de a-și selecta proprii consilieri independenți în cadrul bugetului aprobat de acționari și de a încheia acordurile cu acești consilieri, permițându-i să își îndeplinească sarcinile delegate în legătură cu procesul de selecție.

Mandatul astfel acordat Comitetului Reprezentanților va consolida guvernanta corporativă prin evitarea potențialelor conflicte de interese și, în cele din urmă, va crea valoare pentru acționari.

Având în vedere cele de mai sus, propunem acționarilor aprobarea punctului 7 de pe ordinea de zi a AGOA din 27 septembrie 2024:

„Aprobarea autorizării Președintelui Comitetului Reprezentanților (cu posibilitatea de a fi înlocuit de un alt membru al Comitetului Reprezentanților), semnătura acestei persoane fiind obligatorie pentru Fond, de a întreprinde următoarele acțiuni și de a acționa în numele și pe seama Fondului („Autorizația”):

- a) să selecteze și să numească orice consultanți (fără a aduce atingere oricărei numiri în temeiul unei hotărâri AGOA de aprobare a punctului 5 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA) pentru a asista Fondul Proprietatea și Comitetul Reprezentanților în legătură cu procesul de selecție a AFIA care a fost inițiat de Comitetul Reprezentanților în urma Hotărârii AGOA nr. 9 din 25 septembrie 2023 (denumit în continuare „Procesul de Selecție”);*
- b) să negocieze și să convină, după caz, în numele și pe seama Fondului Proprietatea, orice documente (precum și orice modificări ale acestora) referitoare la Procesul de Selecție; și*
- c) să semneze, să execute și să livreze toate contractele cu consultanții, instrumentele scrise și toate celelalte documente, care sunt necesare, dezirabile și/sau adecvate pentru a îndeplini Autorizația acordată prin prezenta”*

Comitetul Reprezentanților FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Președinte al Comitetului Reprezentanților – Dna Ilinca von Derenthall