

**Solicitare și proiect pentru completarea ordinii de zi a Adunărilor Generale a
Acționarilor din data de 20 (21) noiembrie 2025**

Către: Fondul Proprietatea

Adresa: Strada Buzești, nr. 76-80, clădirea Premium Point, etajele 7-8
Sector 1, București, cod poștal 011843, Romania

Referitor: Completarea ordinii de zi a Adunărilor Generale a Acționarilor din data de
20 (21) noiembrie 2025

Având în vedere convocarea Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor Fondului Proprietatea S.A. („Societatea” sau „Fondul Proprietatea”) pentru data de 20 (21) noiembrie 2025, în conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea Societăților comerciale nr. 31/1990, art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață coroborat cu prevederile art. 13 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societății, noi, acționarii semnatori ai prezentei solicitări, deținători împreună ai unui număr de **278684848** acțiuni Fondul Proprietatea, reprezentând un procent de 8.71% din capitalul social ale Societății, vă rugăm, prin prezenta, să efectuați toate demersurile necesare în vederea completării ordinii de zi a ședințelor Adunării Generale Ordinară a Acționarilor („AGOA”) respectiv Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) cu următoarele puncte, după cum urmează:

A. Completarea ordinii de zi a AGOA cu următoarele puncte

1. Alternativ la pct. 1 din Convocatorul AGOA

Alegerea unui membru independent în Comitetul de Audit (care să nu fie și membru al Comitetului Reprezentanților), în persoana lui Bago Kristine-Monica pentru un mandat de 1 an de zile începând cu data acceptării acestui mandat, prin semnarea contractului de mandat, într-o formă similară celei incluse în materialele informative, în conformitate cu Art. 65 din titlul I, capitolul IX, Legea 162/2017, și stabilirea nivelului remunerației acestuia la maxim 102776 de lei brut/an. Comitetul Reprezentanților este împuternicit să organizeze activitatea Comitetului de Audit conform legii și bunelor practici de guvernanță, inclusiv prin adoptarea unor reguli de funcționare a Comitetului de Audit care să fie supuse aprobării următoarei adunări generale a acționarilor.

Dna. Bago Kristine-Monica va fi și președintele Comitetului de Audit.

2. Alternativ la pct. 2 din Convocatorul AGOA (în măsura în care pct. 1 din Convocatorul AGOA va fi respins)

Numirea pentru o perioadă de 3 (trei) ani a 4 (patru) membri ai Comitetului Reprezentanților Fondului Proprietatea, conform materialelor informative. Toate candidaturile anunțate pe listele menționate la punctele inițiale 1 și 2 ale AGOA vor fi luate în considerare și înscrise pe buletinul de vot aferent acestui punct. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați și secțiunea INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA & AGOA din prezentul Convocator.

Mandatul fiecărui nou membru al Comitetului Reprezentanților va începe la data la care candidatul respectiv numit de către AGOA acceptă acest mandat.

Membrii nou aleși ai Comitetului Reprezentanților: (1) vor prezenta Regulile de Funcționare a Comitetului Reprezentanților pentru aprobarea următoarei adunări generale a acționarilor; (2) Regulile de Funcționare vor avea prevederi exprese cu privire la decontarea oricăror cheltuieli angajate de către membrii Comitetului Reprezentanților care urmează a fi decontate sau suportate de Fondul Proprietatea în orice scop legitim și cu respectarea legilor aplicabile și a Contractelor de Mandat ale membrilor Comitetului Reprezentanților.

Justificarea acestor propuneri este următoarea:

A impune ca un membru al Comitetului Reprezentanților să îndeplinească cerințele speciale de competență în audit statutar este de facto o restricție semnificativă în formarea unui Comitet al Reprezentanților care să reflecte cât mai complet structura acționariatului. Practic, un loc din cadrul Comitetului devine neeligibil pentru marea majoritate a acționarilor cât și pentru potențiali candidați propuși de aceștia, existând riscul ca Fondul să nu poată avea un Comitet al Reprezentanților complet, în situația în care fie nu aplică sau nu este propus niciun candidat cu calificările cerute de lege sau niciun candidat propus pentru această poziție nu obține suficiente voturi pentru a fi numit. Apreciem că este în interesul Fondului Proprietatea și a îndeplinirii cu celeritate a hotărârilor AGOA din Septembrie 2025 să se aplice prevederile legale care permit numirea de către adunarea generală a acționarilor a unei persoane cu competențele speciale de audit prevăzute de lege. Aceasta persoană nu va face parte din Comitetul Reprezentanților, ci va servi ca Președinte al Comitetului de Audit și Evaluare împreună cu alte două persoane desemnate de către Comitetul Reprezentanților dintre membrii săi.

Conform prevederilor legale, este permisă numirea unui auditor extern de către adunarea generală a acționarilor, care nu face parte din Comitetul Reprezentanților, Comitetul de Audit urmând astfel să fie format dintr-un membru independent numit de AGOA (și care îndeplinește cerințele speciale de competență în audit statutar) și din membri desemnați de Comitetul Reprezentanților.

În al doilea rând, includerea în Comitetul de Audit a unui membru independent, numit direct de AGOA, asigură independență sporită Comitetului.

Nota specială cu privire la supunerea la vot a punctului 2:

Având în vedere că pct. 2 este strâns legat de pct. 1, înțelegem că, dacă pct. 1 va fi respins de AGOA, acționarii vor vota asupra punctului alternativ 2 (punctul inițial 2 urmând să nu mai fie supus votului, întrucât acum există 4 poziții vacante în Comitetul Reprezentanților, și nu doar 3, astfel cum fusese reflectat în varianta inițială a Convocatorului).

Cu deosebită considerație,

Krivc Peter (Axor)
Krivc Peter (Intus)

Rigelnik Matej (Equinox)
Herling Ileana

Sárkány István
Moise Andrei Octav

Munteanu Florian

E-žig ustvarjen za:
Peter Krivc
PETER.KRIVC@AXOR.SI

Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign
Datum e-žiga: 27.10.2025
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030

E-žig ustvarjen za:
Matej Rigelnik
mrigelnik@equinox.si



Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign
Datum e-žiga: 27.10.2025
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030

E-žig ustvarjen za:
Istvan Sarkany
sarkany.istvan@gmail.com

Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign
Datum e-žiga: 27.10.2025
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030

E-žig ustvarjen za:
Florian Munteanu
florian.munteanu@gmail.com

Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign
Datum e-žiga: 27.10.2025
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030

E-žig ustvarjen za:
Peter Krivc
peter.krivc@intus.si

Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign
Datum e-žiga: 27.10.2025
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030

E-žig ustvarjen za:
Ileana Herling
ileanaherling@yahoo.com

Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign
Datum e-žiga: 27.10.2025
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030

E-žig ustvarjen za:
Andrei-Octav Moise
octav@octav.com

Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign
Datum e-žiga: 27.10.2025
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030