

Material de prezentare referitor la autorizarea Președintelui Comitetului Reprezentanților Fondul Proprietatea S.A. în legătură cu mandatele primite din partea acționarilor în urma sesiunii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 29 septembrie 2025

Având în vedere:

- (a) Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”) nr. 9 din data de 29 septembrie 2025 privind aprobarea anulării procesului de selecție a administratorului de fond de investiții alternative („AFIA”) și administrator unic, lansat în urma Hotărârii AGOA nr. 9 din data de 25 septembrie 2023;
- (b) Hotărârea AGOA nr. 19 din data de 29 septembrie 2025 privind aprobarea demarării de către Comitetul Reprezentanților („CR”) a unui nou proces de selecție, transparent și eficient, a unui AFIA și administrator unic, proces de selecție ce nu va depăși 150 de zile, costurile procedurii fiind limitate la maximum 1.500.000 lei;
- (c) Hotărârea AGOA nr. 12 din data de 29 septembrie 2025 privind aprobarea (i) reînnoirii mandatului Franklin Templeton International Services S.à r.l., în calitate de administrator unic și AFIA al Fondului Proprietatea, începând cu 1 aprilie 2026, condiționată de semnarea de către Franklin Templeton International Services S.à r.l. și Fondul Proprietatea a unui contract de administrare aferent noului mandat, înainte de data de 1 aprilie 2026; și (ii) autorizării CR să negocieze durata mandatului, termenii comerciali și proiectul contractului de administrare înainte de convocarea adunării generale a acționarilor pentru aprobarea noului contract de administrare,

Administratorul Fondului propune acționarilor aprobarea punctului 3 de pe ordinea de zi a AGOA din 20 / 21 noiembrie 2025:

„Aprobarea autorizării Președintelui Comitetului Reprezentanților (cu posibilitatea de a fi înlocuit de un alt membru al Comitetului Reprezentanților) de a reprezenta Fondul Proprietatea și de a semna, semnătura acestei persoane fiind obligatorie pentru Fond („Autorizația ”):

- a. contractele cu consultanții selectați de Comitetului Reprezentanților pentru a asista Fondul Proprietatea și Comitetul Reprezentanților în legătură cu mandatele primite din partea acționarilor în urma sesiunii AGOA din data de 29 septembrie 2025;*
- b. orice documente (precum și orice modificări ale acestora) referitoare la mandatele primite din partea acționarilor în urma sesiunii AGOA din data de 29 septembrie 2025; și*
- c. toate contractele cu consultanții și toate celelalte documente, care sunt necesare, dezirabile și/sau adecvate, și care au fost aprobate de către Comitetul Reprezentanților, pentru a îndeplini Autorizația acordată prin prezenta.”*

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.

Daniel Naftali
Reprezentant permanent