

Material de prezentare privind reclassificarea de fonduri suplimentare la bugetul de selecție pentru anul 2025

Context

Conform Hotărârii AGOA nr. 9 din 25 septembrie 2023, Comitetul Reprezentanților Fondului Proprietatea S.A. („Fondul”) 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, criteriile de performanță și condiții de remunerare aliniate acestor obiective și să le prezinte spre aprobarea AGA. Având în vedere mandatul acordat, Comitetul Reprezentanților a concluzionat că are nevoie de sprijinul unui consultant independent cu experiență adecvată care să asiste Comitetul Reprezentanților pe parcursul acestui proces.

Având în vedere cele menționate mai sus, la propunerea Comitetului Reprezentanților, în cadrul AGA din 27 septembrie 2024, acționarii au aprobat următoarele:

- Numirea, în urma selecției de către Comitetul Reprezentanților, a Numis Securities Limited, membră a Deutsche Bank Group, cu sediul în Strada Gresham nr. 45, Londra, Regatul Unit („Deutsche Numis”), în calitate de consultant de selecție care asistă Fondul Proprietatea prin membrii Comitetului Reprezentanților. Deutsche Numis va furniza servicii legate de selecția potențialului AFIA, asistând membrii Comitetului Reprezentanților în redactarea cererii de propuneri pentru a fi trimisă potențialilor candidați, selecția și analiza ofertelor primite, gestionarea proiectului procesului de selecție și asistență în timpul negocierii noilor termeni ai contractului de administrare negociat cu candidatul (candidații) selectat(i) - Hotărârea AGOA nr. 14 din 27 septembrie 2024;
- Aprobarea unui buget maxim de consultanță de 3,8 milioane Lei, inclusiv toate taxele aplicabile și cheltuielile neprevăzute, care să fie utilizat de membrii Comitetului Reprezentanților, pentru plata serviciilor furnizate de Deutsche Numis, precum și pentru orice alte servicii legate de selecția unui AFIA, inclusiv servicii de consultanță financiară și servicii juridice necesare în acest scop - Hotărârea AGOA nr. 15 din 27 septembrie 2024.

De asemenea, în cadrul AGA din 2 decembrie 2024, acționarii au aprobat Bugetul Fondului pentru anul 2025 prin Hotărârea AGOA nr. 19/ 2 decembrie 2024.

Tabelul de mai jos prezintă alocarea bugetului total de selecție de 3,8 milioane Lei între Bugetul anului 2024 și Bugetul anului 2025 (aprobat așa cum este descris mai sus), precum și sumele efectiv cheltuite în 2024:

<i>Toate sumele în Lei</i>	Bugetul pentru selecție conform AGA 27 sep 2024 Lei	Bugetul alocat pentru 2024 Lei	Bugetul alocat pentru 2025 Lei	Cheltuieli realizate 2024 Lei
Cheltuieli aferente procesului de selecție a Administratorului Fondului	3.788.655	1.891.467	1.897.188	1.889.251

Reclasificarea de fonduri suplimentare la bugetul de selecție pentru anul 2025

Pe baza contractelor existente cu consultanții implicați în procesul de selecție și a efortului estimat necesar pentru finalizarea proiectului, Comitetul Reprezentanților estimează că bugetul de selecție pentru 2025 în valoare de 1,9 milioane Lei nu va fi suficient pentru finalizarea procesului de selecție.

Ca urmare a celor menționate mai sus, Comitetul Reprezentanților propune **aprobarea de către acționari a reclasificării în Bugetul pentru 2025 a sumei de 1.776.611 Lei** (aproximativ 300.000 EUR plus TVA) de la poziția „Cheltuieli aferente listării deținerilor din portofoliu” la poziția „Cheltuieli aferente procesului de selecție a Administratorului Fondului”, împreună cu **aprobarea modificării corespunzătoare a Bugetului pentru 2025** al Fondului Proprietatea.

Pentru evitarea oricărui dubiu, solicitarea de mai sus nu va genera cheltuieli suplimentare pentru Fond comparativ cu cheltuielile totale bugetate pentru 2025, astfel cum au fost aprobate în cadrul AGA din 2 decembrie 2024.

Comitetul Reprezentanților solicită aprobarea reclasificării de mai sus, iar sumele sunt estimate a fi utilizate în principal pentru plata serviciilor legate de selecția AFIA, inclusiv negocierea contractului de administrare cu AFIA, servicii de consultanță financiară și servicii juridice necesare în acest scop.

Comitetul Reprezentanților al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Președinte al Comitetului Reprezentanților – Dna Ilinca von Derenthall