

Material de prezentare referitor la numirea unui membru în Comitetul Reprezentanților

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. („Actul Constitutiv”), Comitetul Reprezentanților este compus din 5 membri.

Datorită faptului că la data de 5 mai 2025, doamna Ileana-Lăcrămioara Isărescu a notificat Fondul Proprietatea cu privire la demisia sa din funcțiile deținute în cadrul Comitetului Reprezentanților și al Comitetului de Nominalizare și Remunerare ale Fondului. Încetarea contractului de mandat a intrat în vigoare la data de 5 august 2025 (respectiv, la 3 luni de la data notificării),

propunem ca pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29 septembrie 2025 să fie inclusă numirea a unui membru, în conformitate cu Articolele 12 (2) litera c), 15 (2) și (3) și 16 (5) din Actul Constitutiv.

Vă rugăm sa găsiți mai jos procedura care trebuie să fie respectată în cazul numirii membrilor Comitetului Reprezentanților.

Condițiile pe care trebuie să le întrunească, în mod cumulativ, persoanele propuse pentru a ocupa funcția de membru al Comitetului Reprezentanților sunt următoarele:

1. Pot fi acționari ai Fondul Proprietatea SA, sau
2. Orice alte persoane desemnate de acționari, și
3. Trebuie să aibă experiența și cunoștințele corespunzătoare pentru a primi rapoartele administratorului și ale consultanților și de a emite judecăți pe baza informațiilor primite în legătură cu administrarea Fondului Proprietatea, în limitele obiectivelor și ale principiilor stabilite de politica de investiții, precum și de legile și regulamentele aplicabile, și
4. Trebuie să aibă calificarea corespunzătoare pentru a decide (dacă este necesar, cu ajutorul unui consultant independent) dacă tranzacțiile propuse de administrator, care necesită aprobarea Comitetului Reprezentanților, sunt realizate în avantajul acționarilor.

Fiecare acționar al Fondului Proprietatea poate transmite propuneri de candidatură pentru funcția de membru al Comitetului Reprezentanților la sediul social Fondul Proprietatea din București, Str. Buzești, nr. 76-80, etaj 7, sector 1, cod poștal 011017 sau prin e-mail la adresa agafp@fondulproprietatea.ro, până la data de **3 septembrie 2025, ora 05:00 PM** (ora României). Documentele de candidatură vor include:

1. Formularul de propunere de candidat, disponibil în materialele informative publicate pe website-ul Fondul Proprietatea, împreună cu toate documentele enumerate;
2. Un chestionar privind independența, completat și semnat personal de candidat, al cărui formular este de asemenea disponibil în materialele informative publicate pe website-ul Fondul Proprietatea;

3. O scrisoare de intenție în care se descriu motivele care susțin candidatura (i.e., o declarație din partea candidatului în care sunt enumerate motivele pentru care acționarii să îi susțină candidatura la funcția în Comitetul Reprezentanților), pregătită și depusă de candidat;
4. Consimțământul și nota de informare pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de recrutare, pregătit și depus de candidat, al cărui formular este de asemenea disponibil în materialele informative publicate pe website-ul Fondul Proprietatea.

Zilnic în timpul perioadei de propuneri și imediat după încheierea acesteia, Fondul Proprietatea va pune la dispoziția acționarilor lista candidaților, împreună cu documentația de candidatură depusă în acest sens. Informațiile puse la dispoziția acționarilor cu privire la fiecare propunere de candidatură vor include cel puțin următoarele

- curriculum vitae și scrisoarea de intenție a candidatului;
- angajamentele și implicările profesionale actuale și anterioare ale candidatului, inclusiv funcțiile executive și neexecutive în cadrul unor societăți, autorități publice, organizații non-profit sau alte entități;
- orice conflicte de interese existente sau potențiale (inclusiv relații de afaceri, de familie sau de altă natură) care ar putea afecta performanța lor în calitate de membri ai Comitetului;
- acționarul care a făcut fiecare propunere.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare va analiza lista de candidați și documentația de candidatură și va face recomandări preliminare Comitetului Reprezentanților.

Recomandarea Comitetului nu este obligatorie pentru acționari. Pe baza informațiilor puse la dispoziție de Comitetul Reprezentanților și pe baza cercetărilor și judecății independente a fiecărui acționar, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor decide cu privire la alegerea unui candidat și numirea acestuia ca membru al Comitetului Reprezentanților.

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