

**Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară**

Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. k) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și a art. 99 lit. f) din Codul Bursei de Valori București Operator de Piață, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare

Evenimente importante de raportat:

Scrisoarea de îndrumare a Comitetului Reprezentanților referitoare la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 29 septembrie 2025

Comitetul Reprezentanților (denumit în continuare „Comitetul”) al Fondului Proprietatea S.A. (denumit „Fondul”) dorește să emită o Scrisoare de Îndrumare pentru punctul 8 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”), astfel cum a fost completată, convocată pentru data de 29 septembrie 2025, la Hotelul „Radisson Blu”, Strada Calea Victoriei nr. 63-81, Sala Atlas 2, Sector 1, București, 010065, România, începând cu orele 12:00 (ora României), cu privire la:

„Numirea, pentru o perioadă de trei (3) ani, a unui (1) membru al Comitetului Reprezentanților al Fondului Proprietatea, ca urmare a demisiei doamnei Ileana-Lăcrămioara Isărescu din funcția de membru al Comitetului Reprezentanților, demisie care a devenit efectivă la data de 5 august 2025. Mandatul noului membru al Comitetului Reprezentanților va începe la data la care candidatul respectiv, numit de AGOA, acceptă această numire.”

Având în vedere lista finală a candidaților și informațiile aferente disponibile pe site-ul Fondului [[aici](#)], precum și Notificarea privind retragerea unui candidat pentru funcția de membru al Comitetului Reprezentanților, publicată pe site-ul Fondului [[aici](#)], Comitetul a întreprins următoarele demersuri:

Comitetul Reprezentanților a analizat noii candidați din lista finală. Analiza Comitetului ia în considerare independența fiecărui candidat, experiența acestora în domeniile fonduri închise de investiții, instituții financiare și piețe de capital, experiența relevantă ca membri independenți neexecutivi în consilii de administrație, experiența în conducere executivă sau în serviciul public de rang înalt, precum și matricea generală de competențe necesară Comitetului.

Comitetul Reprezentanților consideră că toți candidații sunt eligibili pentru funcția de membru al Comitetului Reprezentanților al Fondului.

Scrisoarea de îndrumare a Comitetului nu are caracter obligatoriu și nu trebuie considerată în niciun caz ca document de susținere / argument pentru fundamentarea votului în cadrul AGOA. Administratorul Fondului, împreună cu Comitetul Reprezentanților, va implementa și va respecta toate deciziile luate de acționari, cu

Data raportului:
22 Septembrie 2025

Denumirea entității emitente:
Fondul Proprietatea S.A.

Sediul social:
Str. Buzzești nr. 76-80, etaj 7,
sector 1, București, 011017

Numărul de telefon/fax:
Tel.: + 40 212 009 600

Fax: + 40 316 300 048

Email:
office@fondulproprietatea.ro

Internet:
www.fondulproprietatea.ro

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:
18253260

Număr de ordine în Registrul Comerțului:
J40/21901/2005

Capital social subscris și versat:
1.664.407.948,32 RON

Număr de acțiuni emise și versate:
3.200.784.516

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Acțiuni pe Bursa de Valori București

respectarea legislației și reglementărilor aplicabile.

COMITETUL REPREZENTAŢILOR AL FONDULUI PROPRIETATEA S.A.

Hinca von Derenthall

Preşedinte al Comitetului Reprezentanţilor

