

**Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară
London Stock Exchange**

Raport curent conform art. 99 lit. s) din Codul Burselor de Valori București Operator de Piață, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare

Evenimente importante de raportat:

Recomandări de vot și materiale de informare în legătură cu adunările generale ale acționarilor din data de 27 septembrie 2024

Comitetul Reprezentantilor al Fondul Proprietatea S.A. („**Fondul Proprietatea**” / „**Fondul**”), dorește să reamintească acționarilor că Administratorul Fondului a convocat adunările generale extraordinară („**AGEA**”) și ordinară („**AGOA**”) ale acționarilor Fondului în data de 27 septembrie 2024, la Hotel „**INTERCONTINENTAL ATHÉNÉE PALACE BUCHAREST**”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, București, Cod Poștal 010292, România, începând cu ora 11:00 AM (ora României) pentru AGEA și cu ora 12:00 PM (ora României) pentru AGOA.

Toate materialele suport aferente AGEA și AGOA sunt disponibile spre informarea acționarilor pe pagina de internet a Fondului, [aici](#).

Termenul limită până la care acționarii puteau propune puncte suplimentare pe ordinea de zi AGEA și AGOA a expirat în data de 30 august 2024, ora 5:00 PM (ora României). Fondul a primit, în termenul limită, o solicitare din partea Ministerului Finanțelor care deține peste 5% din capitalul social al Fondul Proprietatea, de a completa ordinea de zi a AGEA prin introducerea unui nou punct și ordinea de zi a AGOA prin introducerea unui nou punct. Ordinea de zi a AGEA și AGOA au fost completate corespunzător.

În data de 30 august 2024, ora 5:00 PM (ora României) a expirat și termenul limită pentru:

(i) primirea propunerilor de candidaturi pentru cele două poziții în Comitetul Reprezentanților Fondului, ca urmare a expirării mandatului domnului Nicholas Paris la data de 6 aprilie 2024 și a demisiei domnului Martin Bernstein care a devenit efectivă la data de 12 iulie 2024, și au fost primite următoarele propuneri:

- Domnul Nicholas Paris – *propus de LCL Grup SRL*;
- Domnul George-Vladimir Duhan – *propus de Ministerul Finanțelor*;
- Domnul Marian-Cristian Mocanu – *s-a autopropus*;
- Domnul István Sárkány – *s-a autopropus*;
- Doamna Ileana-Lăcrămioara Isărescu – *propusă de FDI BT Maxim (BT Asset Management SAI SA)*;
- Domnul Andrew James Noble – *propus de domnul Antoniu Codreanu*,

Data raportului:
23 septembrie 2024

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 varsat:
1.849.342.164,28 RON

Număr de acțiuni emise și varsate:
3.556.427.239

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:
Acțiuni pe Bursa de Valori București

GDR-uri pe London Stock Exchange

astfel cum sunt detaliate în Lista candidaților publicată pe pagina de internet a Fondului, [aici](#).

- (ii) primirea propunerilor de candidaturi pentru numirea unui nou administrator unic al Fondului Proprietatea care va acționa în calitate de administrator de fond de investiții alternative și nu a fost primită nicio astfel de candidatură. Astfel, punctul 9 de pe ordinea de zi AGOA nu va mai fi supus la vot întrucât nu au fost depuse propuneri de candidaturi până la expirarea termenului limită.

Cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGEA, astfel cum sunt detaliate în Convocatorul completat al AGA publicat pe pagina de internet a Fondului, [aici](#), Comitetul Reprezentanților dorește să formuleze următoarele recomandări și/sau să exprime următoarele puncte de vedere:

- Comitetul Reprezentanților dorește să recomande vot favorabil cu privire la punctele 1, 2 și 4 de pe ordinea de zi AGEA, argumentele în susținerea votului favorabil cu privire la aceste puncte de pe ordinea de zi fiind detaliate în materialele de prezentare AGEA publicate pe site-ul Fondului Proprietatea;
- Comitetul Reprezentanților se va abține de la exprimarea unui punct de vedere cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi AGEA, recomandând acționarilor Fondului Proprietatea să voteze conform propriei decizii. Totuși, cu privire la acest punct aflat pe ordinea de zi completată a AGEA, astfel cum a fost propus de acționarul Ministerul Finanțelor, rugăm acționarii Fondului Proprietatea să țină cont de următoarele aspecte:
 - a. Argumentele exprimate de Ministerul Finanțelor în susținerea propunerii de modificare a ordinii de zi AGEA conform cărora propunerea în cauză are drept scop conservarea portofoliului actual, ținând cont de obiectivele enunțate (stabilirea noii politici investiționale a Fondului Proprietatea, ținând cont de interesele acționarilor în ansamblu, pentru îndeplinirea pe termen lung a mandatului de investiții al Fondului Proprietatea, cât și mandatul acordat Comitetului Reprezentanților de selectare a unui nou Administrator al Fondului Proprietatea):
 - b. Răscumpărarea acțiunilor emise de Fondul Proprietatea se derulează în prezent în condițiile aprobate conform Hotărârii AGEA din data de 13 februarie 2024, prin urmare această operațiune are la bază condiții aprobate în prealabil de o adunare generală extraordinară.

Cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGOA, astfel cum sunt detaliate în Convocatorul completat al AGA publicat pe pagina de internet a Fondului, [aici](#):

- Comitetul Reprezentantilor recomandă votul în favoarea punctelor 1, 3, 4, 5, 6 și 7 de pe ordinea de zi AGOA.

Recomandarea de vot din partea Comitetului Reprezentantilor în ceea ce privește în special punctul 7 de pe ordinea de zi a AGOA are în vedere argumentele expuse în cadrul materialului de prezentare a acestui punct de pe ordinea de zi a AGOA, astfel cum acestea sunt publicate pe site-ul Fondului Proprietatea. Astfel, capacitatea Comitetului Reprezentaților de a semna documente și de a întreprinde anumite acțiuni în îndeplinirea mandatului său privind selectarea AFIA este limitată, necesitând implicarea actualului AFIA al FP, Franklin Templeton International Services S.à r.l. În opinia rezonabilă a Comitetului Reprezentaților, votul favorabil cu privire la acest punct de pe ordinea de zi a AGOA ar fi de natură să sprijine Comitetul Reprezentaților în finalizarea sarcinii sale privind selecția AFIA.

- Comitetul Reprezentaților se abține de la a face orice recomandare de vot cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi AGOA, întrucât candidații pentru Comitetul Reprezentaților sunt propuși și numiți de acționari, dar recomandă acționarilor să își exercite dreptul de vot numai după parcurgerea:

- Listei de candidați și a informațiilor conexe disponibile pe website-ul Fondului [aici](#);
- Scrisorii din partea Comitetului Reprezentaților, disponibilă pe website-ul Fondului [aici](#).

- Comitetul Reprezentaților recomanda vot favorabil pentru punctul 8 înscris pe ordinea de zi. Totodată Comitetul Reprezentaților face precizarea că, în conformitate de prevederile Contractului de Administrare din data de 29 martie 2024, în cazul desemnării unui nou administrator al Fondului Proprietatea, actualul contract de administrare poate fi denunțat în baza unei hotărâri prealabile a adunării generale ordinare a acționarilor Fondului Proprietatea, cu respectarea unui termen minim de preaviz de 3 luni.
- Comitetul Reprezentaților se abține de la a face orice recomandare de vot cu privire la punctul 10 de pe ordinea de zi AGOA.

Punctul 9 de pe ordinea de zi AGOA nu va mai fi supus la vot întrucât nu au fost depuse propuneri de candidatură până la expirarea termenului limită, respectiv 30 august 2024, ora 5:00 PM (ora României).

Recomandările de vot ale Comitetului Reprezentaților descrise aici nu sunt în niciun fel obligatorii și nu ar trebui considerate în niciun fel ca fiind document suport/argument pentru fundamentarea votului, acționarii fiind liberi să decidă asupra modului în care votează pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Administratorul Fondului va duce la îndeplinire și se va conforma cu toate deciziile luate de acționarii Fondului, indiferent

de recomandările sale din prezentul document, sub rezerva respectării legii și a reglementărilor.

Comitetul Reprezentantilor al Fondul Proprietatea S.A.

