

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

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

**Evenimente importante de raportat:**

## **Recomandarea Comitetului Reprezentanților în legătură cu Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24 martie 2021**

Comitetul Reprezentanților ("**Comitetul**") al Fondul Proprietatea S.A. ("**Fondul**"), dorește să emită recomandarea sa de vot pentru ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor a Fondului convocată pentru data de 24 martie 2021 referitor la "*Numirea a doi membri în Comitetul Reprezentanților Fondul Proprietatea S.A.*".

Având în vedere lista finală a candidaților primită pentru cele două poziții în Comitetul Reprezentanților Fondului, astfel cum este detaliată pe pagina de internet a Fondului, la: <https://www.fondulproprietatea.ro/files/live/sites/fondul/files/ro/gsm-documentation/2021/24%20martie/AGOA%201.%20Lista%202022%20febr%202021.pdf>, precum și analiza efectuată de către Comitetul Reprezentanților, acesta recomandă acționarilor Fondului următoarele:

- Pentru locul vacant de membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului domnului Julian Healy, Comitetul recomandă acționarilor Fondului să voteze „*pentru*” domnul Nicholas Paris;
- Pentru locul vacant de membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului domnului Piotr Rymaszewski, Comitetul recomandă acționarilor Fondului să voteze „*pentru*” domnul Ömer Tetik.

Se așteaptă schimbarea componenței comitetelor consultative ale Comitetului Reprezentanților în urma votului acționarilor.

Comitetul Reprezentanților a intervievat toți cei trei candidați aflați pe lista finală. Recomandările Comitetului pentru votare iau în considerare independența fiecărui candidat, experiența cu fonduri închise de investiții și instituții financiare, experiența relevantă de director ne-executiv a candidaților, precum și matricea de competențe a Comitetului.

Recomandarea Comitetului nu este în niciun fel obligatorie și nu ar trebui considerată în niciun fel ca fiind document suport/argument pentru fundamentarea votului. Administratorul Fondului, împreună cu Comitetul Reprezentanților, vor duce la îndeplinire și se vor conforma cu toate deciziile luate de acționarii Fondului, indiferent de recomandările din prezentul document, sub rezerva respectării legii și a reglementărilor.

**Comitetul Reprezentanților FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

**Data raportului:**

26 februarie 2021

**Denumirea entității emitente:**

Fondul Proprietatea S.A.

**Sediul social:**

Str. Buzzești nr. 78-80, etaj 7, sector 1, București, 011017

**Numărul de telefon/fax:**

Tel.: + 40 21 200 9600

Fax: + 40 21 200 9631

**Email:**

office@fondulproprietatea.ro

**Internet:**

www.fondulproprietatea.ro

**Codul unic de înregistrare**

**la Oficiul Registrului**

**Comertului:**

18253260

**Număr de ordine în**

**Registrul Comerțului:**

J40/21901/2005

**Capital social subscris:**

3.749.282.292,08 RON

**Capital social vărsat:**

3.560.099.870,08 RON

**Număr de acțiuni emise:**

7.210.158.254

**Număr de acțiuni plătite:**

6.846.345.904

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:**

Acțiuni pe Bursa de Valori București

GDR-uri pe London Stock Exchange