

Anexa I - Propunerile Comitetului Reprezentanților ce urmează a fi adăugate pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor a Fondului Proprietatea convocată pentru 23/24 iulie 2026

1. Aprobarea continuării de către Comitetul Reprezentanților a procesului de selecție al administratorului Fondului de Investiții Alternative (AFIA) și administratorului unic al Fondul Proprietatea (demarat în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 19 / 29 septembrie 2025), cu candidații care și-au exprimat interesul pe baza celor trei scrisori de intenție primite până la termenul-limită de 15 martie 2026.
2. Aprobarea efectuării de către Comitetul Reprezentanților a tuturor demersurilor necesare în vederea finalizării procesului, inclusiv dar fără a se limita la evaluarea candidaților față de criteriile de eligibilitate și selecție, pe baza unei metodologii adecvate pe baza căreia se va desfășura acest proces.
3. Aprobarea termenului de prezentare de către Comitetul Reprezentanților a rezultatelor selecției, în forma raportului detaliat comparativ prevăzut în Hotărârea AGOA nr. 10 / 29 septembrie 2025, în Adunarea Generală a Acționarilor, cel mai târziu înainte cu 6 luni de finalizarea prin ajungere la termen a mandatului administratorului în funcție. Ceilalți parametri aprobați anterior prin Hotărârile AOGA nr. 13 / 27 septembrie 2024 și 19 / 29 septembrie 2025, inclusiv criteriile de eligibilitate și selecție, rămân nemodificați.
4. Aprobarea, în scopul detalierii mandatului acordat Comitetului Reprezentanților prin Hotărârea AGOA nr. 19 / 29 septembrie 2025, și cu respectarea limitelor bugetului aprobat prin aceeași Hotărâre AGOA, a autorizării Președintelui Comitetului Reprezentanților (cu posibilitatea de a fi înlocuit de un alt membru al Comitetului Reprezentanților), semnătura acestei persoane fiind opozabilă Fondului, să negocieze, semneze, execute și transmită, în numele și pe seama Fondului Proprietatea, toate contractele cu consultanți, instrumentele scrise și orice alte documente care sunt necesare, utile și/sau adecvate pentru desfășurarea și finalizarea acestui proces de selecție, inclusiv în legătură cu elaborarea cadrului metodologic pentru evaluarea candidaților.
5. Aprobarea ratificării tuturor actelor efectuate de Comitetul Reprezentanților până la data acestei Hotărâri, în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 19 / 29 septembrie 2025, pentru sau în legătură cu efectuarea acestui proces, inclusiv dar fără limitare orice contract încheiat în scopurile procesului de selecție.

Hotărârile AGA

1. Se aprobă continuarea de către Comitetul Reprezentanților a procesului de selecție al administratorului Fondului de Investiții Alternative (AFIA) și administratorului unic al Fondul Proprietatea (demarat în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 19 / 29 septembrie 2025), cu candidații care și-au exprimat interesul pe baza celor trei scrisori de intenție primite până la termenul-limită de 15 martie 2026.
2. Se aprobă efectuarea de către Comitetul Reprezentanților a tuturor demersurilor necesare în vederea finalizării procesului, inclusiv dar fără a se limita la evaluarea candidaților față de criteriile de eligibilitate și selecție, pe baza unei metodologii adecvate pe baza căreia se va desfășura acest proces.
3. Se aprobă termenul de prezentare de către Comitetul Reprezentanților a rezultatelor selecției în Adunarea Generală a Acționarilor, în forma raportului detaliat comparativ prevăzut în Hotărârea AGOA nr. 10 / 29 septembrie 2025, cel mai târziu înainte cu 6 luni de finalizarea prin ajungere la termen a mandatului administratorului în funcție. Ceilalți parametri aprobați anterior prin Hotărârile AOGA nr. 13 / 27 septembrie 2024 și 19 / 29 septembrie 2025, inclusiv criteriile de eligibilitate și selecție, rămân nemodificați.
4. În scopul detalierii mandatului acordat Comitetului Reprezentanților prin Hotărârea AGOA nr. 19 / 29 septembrie 2025, și cu respectarea limitelor bugetului aprobat prin aceeași Hotărâre AGOA, se aprobă autorizarea Președintelui Comitetului Reprezentanților (cu posibilitatea de a fi înlocuit de un alt membru al Comitetului Reprezentanților), semnătura acestei persoane fiind opozabilă Fondului, să negocieze, semneze, execute și transmită, în numele și pe seama Fondului Proprietatea, toate contractele cu consultanți, instrumentele scrise și orice alte documente care sunt necesare, utile și/sau adecvate pentru desfășurarea și finalizarea acestui proces de selecție, inclusiv în legătură cu elaborarea cadrului metodologic pentru evaluarea candidaților.
5. Se aprobă ratificarea tuturor actelor efectuate de Comitetul Reprezentanților până la data acestei hotărâri, în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 19 / 29 septembrie 2025, pentru sau în legătură cu efectuarea acestui proces, inclusiv dar fără limitare orice contract încheiat în scopurile procesului de selecție.

Justificarea

În contextul în care componența Comitetului Reprezentanților a suferit modificări substanțiale de la data aprobării demarării procesului de selecție și având în vedere rezultatele auditului efectuat de Mazars (respectiv din data de 6 februarie 2026, ulterior datei inițierii procesului de selecție în curs conform Hotărârii AGOA nr. 19 / 29 septembrie 2025), dar și luând în considerare faptul că la nivelul Comitetului nu a fost regăsită o metodologie aferentă procesului de selecție, se impune ca la nivelul Comitetului să fie întocmită, cu ajutorul unui consultant extern, și aprobată, o metodologie clară de derulare a procesului pentru alegerea unui nou administrator; prin urmare este necesară aprobarea de către acționari a continuării procesului de selecție pe baza unei metodologii. În acest sens, Comitetul Reprezentanților a decis să apeleze la serviciile Deloitte pentru suport în elaborarea cadrului necesar în vederea implementării procesului de selecție.

Având în vedere că Hotărârea AGOA nr. 10 / 29 septembrie 2025 a solicitat Comitetului Reprezentanților să prezinte un raport comparativ detaliat cu privire la primele trei oferte rezultate în urma procesului de selecție, și având în vedere că la finalul primei etape a procesului de selecție a unui nou administrator al Fondului, respectiv până la termenul-limită din 15 martie 2026, doar trei scrisori de intenție au fost primite, Comitetul Reprezentanților a analizat implicațiile asupra procesului și ca urmare solicită confirmarea acționarilor în acest sens (și anume continuarea procesului cu cei trei candidați).

Ținând cont de mandatul limitat în timp al actualului administrator și expirarea termenului de 150 de zile stabilit prin Hotărârea AGOA nr. 19 / 29 septembrie 2025, se propune ca procesul de selecție să fie finalizat cel mai târziu înainte cu 6 luni de finalizarea mandatului actualului administrator, în conformitate cu prevederile Art. 19 (3) din Actul Constitutiv.