

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

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

Evenimente importante de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 21 noiembrie 2025 (a doua convocare)

Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea SA („**Fondul Proprietatea**”/„**Fondul**”), prin prezenta, informează că în data de **21 noiembrie 2025, la a doua convocare**, a avut loc **Adunarea Generală Ordinară („AGOA”)** a Acționarilor Fondului la **Hotel „INTERCONTINENTAL ATHÉNÉE PALACE BUCHAREST”**, Sala Vivaldi, Strada Episcopiei, nr. 1- 3, Sector 1, București, Cod Poștal 010292, România, începând cu ora 12:00 pm (ora României).

Ședința a fost prezidată de către dl. Daniel Naftali, Reprezentantul Permanent al Franklin Templeton International Services S.à r.l., Administratorul Unic al Fondului.

Acționarii Fondului au decis următoarele în ceea ce privește ordinea de zi a AGOA:

➤ **Aprobarea Punctului 1^1 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv**

„Alegerea unui membru independent în Comitetul de Audit (care să nu fie și membru al Comitetului Reprezentanților), în persoana lui Bago Kristine-Monica pentru un mandat de 1 an de zile începând cu data acceptării acestui mandat, prin semnarea contractului de mandat, într-o formă similară celei incluse în materialele informative, în conformitate cu Art. 65 din titlul I, capitolul IX, Legea 162/2017, și stabilirea nivelului remunerației acesteia la maxim 102.776 de lei brut/an. Comitetul Reprezentanților este împuternicit să organizeze activitatea Comitetului de Audit conform legii și bunelor practici de guvernanță, inclusiv prin adoptarea unor reguli de funcționare a Comitetului de Audit care să fie supuse aprobării următoarei adunări generale a acționarilor.

Dna. Bago Kristine-Monica va fi și președintele Comitetului de Audit.

(vot secret)

(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de acționari care deține mai mult de 5% din capitalul social)."

➤ **Aprobarea punctului 2^1 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv**

„Alternativ la pct. 2 din Convocatorul AGOA (în măsura în care pct. 1 din Convocatorul AGOA va fi respins)

Data raportului:
21 noiembrie 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:
J2005021901408

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

Numirea pentru o perioadă de 3 (trei) ani a 4 (patru) membri ai Comitetului Reprezentanților Fondului Proprietatea, conform materialelor informative. Toate candidaturile anunțate pe listele menționate la punctele inițiale 1 și 2 ale AGOA vor fi luate în considerare și înscrise pe buletinul de vot aferent acestui punct.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați și secțiunea INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA & AGOA din prezentul Convocator. Mandatul fiecărui nou membru al Comitetului Reprezentanților va începe la data la care candidatul respectiv numit de către AGOA acceptă acest mandat. Membrii nou aleși ai Comitetului Reprezentanților: (1) vor prezenta Regulile de Funcționare a Comitetului Reprezentanților pentru aprobarea următoarei adunări generale a acționarilor; (2) Regulile de Funcționare vor avea prevederi exprese cu privire la decontarea oricăror cheltuieli angajate de către membrii Comitetului Reprezentanților care urmează a fi decontate sau suportate de Fondul Proprietatea în orice scop legitim și cu respectarea legilor aplicabile și a Contractelor de Mandat ale membrilor Comitetului Reprezentanților.

(vot secret)

(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de acționari care deține mai mult de 5% din capitalul social).”,

vă informăm că doar 3 (trei) candidați au obținut majoritatea statutară prevăzută de Actul constitutiv al Fondului pentru a fi aleși membri ai Comitetului Reprezentanților, cel de-al patrulea loc rămânând vacant.

Domnul Matej Rigelnik, domnul Andrei-Octav Moise și domnul Florian Munteanu au fost numiți în calitate de membri ai Comitetului Reprezentanților Fondului Proprietatea pentru o perioadă de 3 (trei) ani de la data acceptării mandatului.

➤ **Aprobarea Punctului 3 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv**

„Aprobarea autorizării Președintelui Comitetului Reprezentanților (cu posibilitatea de a fi înlocuit de un alt membru al Comitetului Reprezentanților) de a reprezenta Fondul Proprietatea și de a semna, semnătura acestei persoane fiind obligatorie pentru Fond („**Autorizația**”):

- a. contractele cu consultanții selectați de Comitetului Reprezentanților pentru a asista Fondul Proprietatea și Comitetul Reprezentanților în legătură cu mandatele primite din partea acționarilor în urma ședinței AGOA din data de 29 septembrie 2025.
- b. orice documente (precum și orice modificări ale acestora) referitoare la mandatele primite din partea acționarilor în urma ședinței AGOA din data de 29 septembrie 2025; și
- c. toate contractele cu consultanții și toate celelalte documente, care sunt necesare, dezirabile și/sau adecvate, și care au fost aprobate de către Comitetul Reprezentanților, pentru a îndeplini Autorizația acordată prin prezenta.”

➤ **Aprobarea Punctului 4 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv**

„Aprobarea:

- a. Datei de **9 decembrie 2025** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (I) din Regulamentul nr. 5/2018;

Datei de **10 decembrie 2025** ca **Data de Înregistrare**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitenților;

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății.

- b. Împuternicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Daniel Naftali pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârii acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.”

Punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA nu a fost aprobat.

Reamintim faptul că Punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA se referă la:

“Numirea pentru o perioadă de 3 (trei) ani a 1 (unui) membru al Comitetului Reprezentanților (care va fi și membru al Comitetului de Audit și Evaluare) al Fondului Proprietatea care îndeplinește condițiile prevăzute în Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 162/2017”), conform materialelor informative. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați și secțiunea INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA & AGOA din prezentul Convocator.

Mandatul noului membru al Comitetului Reprezentanților începe la data la care candidatul respectiv numit de către AGOA acceptă acest mandat.

(*vot secret*)”.

Punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA nu a mai fost supus la vot în timpul AGOA întrucât punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA nu a fost aprobat și punctul 1[^]1 de pe ordinea de zi a AGOA a fost aprobat de către AGOA.

Reamintim faptul că Punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA se referă la:

„Numirea pentru o perioadă de 3 (trei) ani a 3 (trei) membri ai Comitetului Reprezentanților Fondului Proprietatea, conform materialelor informative. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați și secțiunea INFORMAȚII

GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA & AGOA din prezentul Convocator.

Mandatul fiecărui nou membru al Comitetului Reprezentanților va începe la data la care candidatul respectiv numit de către AGOA acceptă acest mandat.

(vot secret)".

Franklin Templeton International Services S.Ă R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Daniel NAFTALI
Reprezentant Permanent