

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

Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. 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 integrale ale Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 29 septembrie 2025

Franklin Templeton International Services S.Ă R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea SA („**Fondul Proprietatea**”/„**Fondul**”), prin prezenta, publică hotărârile integrale ale Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 29 septembrie 2025.

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

Data raportului:
30 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 varsat:
1.664.407.948,32 RON

Număr de acțiuni emise și varsate:
3.200.784.516

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

Hotărârea nr. 3 / 29 septembrie 2025

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzești nr. 76-80, etaj 7, sector 1, București, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 29 septembrie 2025, ora 11:00 AM (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. („Fondul” sau „Fondul Proprietatea”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) Fondului, la prima convocare, la **Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei nr. 63-81, Sala Atlas 2, Sector 1, București, Cod Poștal 010065, România**, ședința AGEA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl Daniel Naftali, în calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.Ă.R.L., o societate cu răspundere limitată, ce se califică drept administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investiții alternative, autorizată de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B36.979 și în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară din România sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („Administratorul Unic”).

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 13 august 2025, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3830 din data de 18 august 2025 și în ziarul Adevărul nr. 9395 din data de 18 august 2025 și republicat cu completări pe website-ul Fondului în data de 5 septembrie 2025, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4216 din 9 septembrie 2025 și în cotidianul ”Adevărul” nr. 9408 din 9 septembrie 2025;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea societăților nr. 31/1990”);
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată („Legea Emitenților”);
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”);
- Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 243/2019”);

- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 7/2020**”);
- Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor („**Regulamentul CE 1212/2018**”);
- Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („**Actul Constitutiv**”),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezența AGEA, manifestându-și votul acționarii care reprezintă un număr de **1.044.937.991** drepturi de vot (respectiv **34,5014%** din totalul drepturilor de vot la data de referință 9 septembrie 2025, i.e. 3.028.687.179 respectiv **32,6463%** din totalul acțiunilor emise la data de referință 9 septembrie 2025, i.e. 3.200.784.516),

se constată faptul că sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru ținerea acestei ședințe și că acționarii pot decide în mod legal, în condiții de majoritate legală (conform art. 115 alin. (1)-(2) din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 14 I alin. (3) litera (a) din Actul Constitutiv al Fondului).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

I. Aprobarea următoarelor modificări ale Actului Constitutiv al Fondului Proprietatea:

i. **Articolul 9 alineatul (1¹) se abrogă.**

ii. **Articolul 12 alineatul (3) litera (h) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„h) încheierea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție, având ca obiect active imobilizate ale Fondul Proprietatea, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate ale Fondul Proprietatea, mai puțin creanțele imobilizate;”

iii. **La Articolul 13, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5¹), cu următorul cuprins:**

„(5¹) Administratorul de Fond de Investiții Alternative poate modifica convocatorul după publicarea acestuia, în termen de maximum 15 zile de la data publicării.”

iv. **Articolul 15, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(2) Orice acționar va avea dreptul de a formula propuneri cu privire la membrii Comitetului reprezentanților. Candidatura va fi însoțită de (a) declarația privind independența candidatului, confirmând îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor de independență prevăzute în legislația aplicabilă și Codul de Guvernanță Corporativă a Bursei de Valori București, semnată de candidat, al cărui format va fi disponibil în cadrul materialelor informative, și (b) o scrisoare de intenție în care se descriu motivele care susțin

candidatura, urmând ca această declarație și scrisoarea de intenție să fie aduse la cunoștința acționarilor. Membrii Comitetului reprezentanților pot fi acționari ai Fondului Proprietatea sau alte persoane desemnate de acționari și trebuie să aibă experiența și cunoștințele corespunzătoare pentru a primi rapoartele AFIA și ale consultanților și de a emite judecăți pe baza informațiilor primite în legătură cu administrarea Fondului Proprietatea, în limitele obiectivelor și ale principiilor stabilite de politica de investiții, precum și de legile și regulamentele aplicabile. De asemenea, membrii Comitetului reprezentanților trebuie să aibă calificarea corespunzătoare pentru a decide (dacă este necesar, cu ajutorul unui consultant independent) dacă tranzacțiile propuse de AFIA, care necesită aprobarea Comitetului reprezentanților, sunt realizate în avantajul acționarilor.”

v. Articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Ședințele Comitetului reprezentanților au loc în conformitate cu prevederile regulamentului intern al Comitetului reprezentanților și prevederile din legea aplicabilă. Convocarea Comitetului reprezentanților se face de președinte, oricare membru al acestuia sau de către AFIA. Comitetul reprezentanților se va întruni în cel mult 7 zile de la convocare.”

vi. Articolul 17, alineatul (16) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(16) Propune adunării generale a acționarilor aprobarea prealabilă sau respingerea încheierii actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție, având ca obiect active imobilizate ale Fondul Proprietatea S.A., a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate ale Fondul Proprietatea S.A., mai puțin creanțele imobilizate.”

vii. Articolul 21, alineatul (4) punctele (ix) și (x) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(ix) pe baza propunerii Comitetului reprezentanților, să supună aprobării adunării generale extraordinare a acționarilor încheierea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție, având ca obiect active imobilizate ale Fondul Proprietatea, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate ale Fondul Proprietatea, mai puțin creanțele imobilizate;

(x) să încheie acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție, având ca obiect active imobilizate ale Fondul Proprietatea, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate ale Fondul Proprietatea, mai puțin creanțele imobilizate, fără aprobarea adunării generale ordinare sau extraordinare a acționarilor;”.

viii. Articolul 24 alineatele (3), (4), (5) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) Auditul intern va fi independent de Fondul Proprietatea, iar auditorii interni vor fi obiectivi în exercitarea acestei activități.”

„(4) Auditul intern trebuie să ofere asigurare independentă și obiectivă cu privire la eficacitatea cadrului de administrare a riscurilor și control intern, respectiv a procedurilor interne din cadrul Fondului Proprietatea.”

„(5) Auditorii interni vor fi liberi de orice interferență în determinarea scopului auditului intern și în exercitarea activității, având autoritatea, resursele și procedurile adecvate pentru a asista în mod corespunzător organele societare de la nivelul Fondului Proprietatea în asigurarea eficacității și eficienței cadrului de administrare a riscurilor și de control intern al Fondului Proprietatea.”

„(7) Auditorul intern va comunica planurile activității de audit intern și resursele necesare, inclusiv schimbările interimare semnificative, Comitetului de audit și evaluare, precum și AFIA. AFIA și Comitetul de audit și evaluare vor transmite poziția asupra planurilor privind activitatea de audit și le vor conveni împreună cu auditorul intern.”

Prezentul punct este aprobat cu 999.221.418 voturi, reprezentând 95,6124% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 999.221.418 voturi „pentru”;
- 2.920.013 voturi „împotriva”;
- 5.399.071 abțineri;
- 37.534.792 voturi „neexprimate”;
- 4 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGEA.

II. Aprobarea:

- (a) Datei de **3 noiembrie 2025** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (1) din Regulamentul nr. 5/2018; și a

Datei de **4 noiembrie 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 AGEA, 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 forma modificată, renumerotată și actualizată a Actului Constitutiv, precum și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

Prezentul punct este aprobat cu 1.021.307.823 voturi, reprezentând 97,7258% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.021.307.823 voturi „pentru”;
- 2.827.185 voturi „împotrivă”;
- 2.829.394 abțineri;
- 18.110.892 voturi „neexprimate”;
- 4 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGEA.

Prezenta Hotărâre AGEA numărul 3 a fost întocmită în numele acționarilor azi, 29 septembrie 2025, în 3 exemplare originale, de către:

Daniel NAFTALI
Președinte de ședință

Dl. Cristian MÎNERAN
Secretar de ședință

Hotărârea nr. 9 / 29 septembrie 2025

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzești nr. 76-80, etaj 7, sector 1, București, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 29 septembrie 2025, ora 12:00 PM (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. („Fondul” sau „Fondul Proprietatea”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGO”) Fondului, la prima convocare, la **Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei nr. 63-81, Sala Atlas 2, Sector 1, București, Cod Poștal 010065, România**, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl Daniel Naftali, în calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.Ă.R.L., o societate cu răspundere limitată, ce se califică drept administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investiții alternative, autorizată de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B36.979 și în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară din România sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („Administratorul Unic”).

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 13 august 2025, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3830 din data de 18 august 2025 și în ziarul Adevărul nr. 9395 din data de 18 august 2025 și republicat cu completări pe website-ul Fondului în data de 5 septembrie 2025, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4216 din 9 septembrie 2025 și în cotidianul ”Adevărul” nr. 9408 din 9 septembrie 2025;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea societăților nr. 31/1990”);
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată („Legea Emitenților”);
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”);
- Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 243/2019”);

- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 7/2020**”);
- Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor („**Regulamentul CE 1212/2018**”);
- Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („**Actul Constitutiv**”),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină cel puțin 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezenta AGOA, manifestându-și votul acționarii care reprezintă (i) pentru punctul I din prezenta Hotărâre un număr de **1.188.600.778** drepturi de vot (respectiv **39,2448%** din totalul drepturilor de vot exercitabile la data de referință 9 septembrie 2025, i.e. 3.028.687.179; respectiv **37,1347%** din totalul acțiunilor emise la data de referință 9 septembrie 2025, i.e. 3.200.784.516) și (ii) pentru punctul II din prezenta Hotărâre un număr de **1.188.608.778** drepturi de vot (respectiv **39,2450%** din totalul drepturilor de vot la data de referință 9 septembrie 2025, i.e. 3.028.687.179; respectiv **37,1349%** din totalul acțiuni emise la data de referință 9 septembrie 2025, i.e. 3.200.784.516),

se constată faptul că sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru ținerea acestei ședințe și că acționarii pot decide în mod legal, în condiții de majoritate legală (conform art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Aprobarea anulării procesului actual de selecție a administratorului de fond de investiții alternative și administrator unic, lansat în urma hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor FP nr. 9 din data de 25 septembrie 2023.

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

Prezentul punct este aprobat cu 787.329.992 voturi, reprezentând 66,2401% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 787.329.992 voturi „pentru”;
- 25.235.808 voturi „împotriva”;
- 375.005.873 abțineri;
- 1.029.105 voturi „neexprimate”;
- 4 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

II. Aprobarea:

- (a) Datei de **3 noiembrie 2025** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Datei de **4 noiembrie 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;

Datei de **26 noiembrie 2025** ca **Data Plății**, calculată în conformitate cu Articolul 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (2) 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.

- (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.

Prezentul punct este aprobat cu 1.183.431.050 voturi, reprezentând 99,5644% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.183.431.050 voturi „pentru”;
- 371.371 voturi „împotrivă”;
- 482.795 abțineri;
- 4.323.562 voturi „neexprimate”;
- 4 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

Prezenta Hotărâre AGOA numărul 9 a fost întocmită în numele acționarilor azi, 29 septembrie 2025, în 3 exemplare originale, de către:

Daniel NAFTALI
Președinte de ședință

Cristian MÎNERAN
Secretar de ședință

Andrei Octav MOISE
Secretar de ședință

Peter KRIVC
Secretar de ședință

Hotărârea nr. 10 / 29 septembrie 2025

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzești nr. 76-80, etaj 7, sector 1, București, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 29 septembrie 2025, ora 12:00 PM (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. („Fondul” sau „Fondul Proprietatea”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGO”) Fondului, la prima convocare, la **Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei nr. 63-81, Sala Atlas 2, Sector 1, București, Cod Poștal 010065, România**, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl Daniel Naftali, în calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.À.R.L., o societate cu răspundere limitată, ce se califică drept administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investiții alternative, autorizată de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B36.979 și în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară din România sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („Administratorul Unic”).

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 13 august 2025, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3830 din data de 18 august 2025 și în ziarul Adevărul nr. 9395 din data de 18 august 2025 și republicat cu completări pe website-ul Fondului în data de 5 septembrie 2025, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4216 din 9 septembrie 2025 și în cotidianul ”Adevărul” nr. 9408 din 9 septembrie 2025;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea societăților nr. 31/1990”);
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată („Legea Emitenților”);
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”);
- Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 243/2019”);

- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 7/2020**”);
- Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor („**Regulamentul CE 1212/2018**”);
- Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („**Actul Constitutiv**”),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină cel puțin 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezenta AGOA, manifestându-și votul acționarii care reprezintă (i) pentru punctul I din prezenta Hotărâre un număr de **1.188.600.778** drepturi de vot (respectiv **39,2448%** din totalul drepturilor de vot exercitabile la data de referință 9 septembrie 2025, i.e. 3.028.687.179; respectiv **37,1347%** din totalul acțiunilor emise la data de referință 9 septembrie 2025, i.e. 3.200.784.516) și (ii) pentru punctul II din prezenta Hotărâre un număr de **1.188.608.778** drepturi de vot (respectiv **39,2450%** din totalul drepturilor de vot la data de referință 9 septembrie 2025, i.e. 3.028.687.179; respectiv **37,1349%** din totalul acțiuni emise la data de referință 9 septembrie 2025, i.e. 3.200.784.516),

se constată faptul că sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru ținerea acestei ședințe și că acționarii pot decide în mod legal, în condiții de majoritate legală (conform art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).

În urma dezbatelor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Aprobarea mandatării Comitetului Reprezentanților cu întocmirea unui raport comparativ detaliat privind primele trei oferte rezultate în urma noului proces de selecție a unui administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al FP, prezentarea raportului către acționari și supunerea spre votul acestora a candidaților corespunzători primelor trei oferte selectate.

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

Prezentul punct este aprobat cu 745.692.891 voturi, reprezentând 62,7370% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 745.692.891 voturi „pentru”;
- 50.187.137 voturi „împotrivă”;
- 386.427.657 abțineri;
- 5.646.653 voturi „neexprimate”;

- 4 voturi anulate din corespondență;
- 646.440 voturi anulate în ședința AGOA.

II. Aprobarea:

- (a) Datei de **3 noiembrie 2025** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Datei de **4 noiembrie 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;

Datei de **26 noiembrie 2025** ca **Data Plății**, calculată în conformitate cu Articolul 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (2) 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.

- (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.

Prezentul punct este aprobat cu 1.183.431.050 voturi, reprezentând 99,5644% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.183.431.050 voturi „pentru”;
- 371.371 voturi „împotrivă”;
- 482.795 abțineri;
- 4.323.562 voturi „neexprimate”;
- 4 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

Prezenta Hotărâre AGOA numărul 10 a fost întocmită în numele acționarilor azi, 29 septembrie 2025, în 3 exemplare originale, de către:

Daniel NAFTALI
Președinte de ședință

Cristian MÎNERAN
Secretar de ședință

Andrei Octav MOISE
Secretar de ședință

Peter KRIVC
Secretar de ședință

Hotărârea nr. 11 / 29 septembrie 2025

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzești nr. 76-80, etaj 7, sector 1, București, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 29 septembrie 2025, ora 12:00 PM (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. („Fondul” sau „Fondul Proprietatea”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGO”) Fondului, la prima convocare, la **Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei nr. 63-81, Sala Atlas 2, Sector 1, București, Cod Poștal 010065, România**, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl Daniel Naftali, în calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.Ă.R.L., o societate cu răspundere limitată, ce se califică drept administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investiții alternative, autorizată de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B36.979 și în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară din România sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („Administratorul Unic”).

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 13 august 2025, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3830 din data de 18 august 2025 și în ziarul Adevărul nr. 9395 din data de 18 august 2025 și republicat cu completări pe website-ul Fondului în data de 5 septembrie 2025, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4216 din 9 septembrie 2025 și în cotidianul ”Adevărul” nr. 9408 din 9 septembrie 2025;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea societăților nr. 31/1990”);
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată („Legea Emitenților”);
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”);
- Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 243/2019”);

- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 7/2020**”);
- Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor („**Regulamentul CE 1212/2018**”);
- Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („**Actul Constitutiv**”),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină cel puțin 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezenta AGOA, manifestându-și votul acționarii care reprezintă (i) pentru punctul I din prezenta Hotărâre un număr de **1.188.600.778** drepturi de vot (respectiv **39,2448%** din totalul drepturilor de vot exercitabile la data de referință 9 septembrie 2025, i.e. 3.028.687.179; respectiv **37,1347%** din totalul acțiunilor emise la data de referință 9 septembrie 2025, i.e. 3.200.784.516) și (ii) pentru punctul II din prezenta Hotărâre un număr de **1.188.608.778** drepturi de vot (respectiv **39,2450%** din totalul drepturilor de vot la data de referință 9 septembrie 2025, i.e. 3.028.687.179; respectiv **37,1349%** din totalul acțiuni emise la data de referință 9 septembrie 2025, i.e. 3.200.784.516),

se constată faptul că sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru ținerea acestei ședințe și că acționarii pot decide în mod legal, în condiții de majoritate legală (conform art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).

În urma dezbatelor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Aprobarea distribuirii de dividende în sumă brută totală de 37.200.000 lei din rezultatul reportat nerepartizat al FP aferent anului 2024, ceea ce înseamnă un dividend brut pe acțiune de 0,0122825494 lei (luând în considerare numărul total de acțiuni din capitalul social al FP, mai puțin acțiunile proprii deținute de FP la data de 1 august 2025; în măsura în care, la data de înregistrare, FP va deține acțiuni proprii suplimentare față de numărul de acțiuni proprii deținute la 1 august 2025, nu se vor distribui și nu se vor plăti dividende aferente acestor acțiuni proprii suplimentare, iar sumele corespunzătoare vor rămâne disponibile pentru utilizare ulterioară de către acționari, sub secțiunea rezultat reportat); și (ii) stabilirea următoarelor date în legătură cu distribuirea propusă a dividendelor: (a) 3 noiembrie 2025 ca Ex – Date, în conformitate cu art. 176 alin. (1), coroborat cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018; (b) 4 noiembrie 2025 ca Dată de Înregistrare, în conformitate cu art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, coroborat cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea Emitenților; și (c) 26 noiembrie 2025 ca Data Plății, în conformitate cu art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018, coroborat cu prevederile art. 87 alin. (2) din Legea Emitenților.

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

Prezentul punct este aprobat cu 1.162.424.828 voturi, reprezentând 97,7978% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile

articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.162.424.828 voturi „pentru”;
- 22.304.209 voturi „împotriva”;
- 2.685.757 abțineri;
- 1.168.899 voturi „neexprimate”;
- 4 voturi anulate din corespondență;
- 17.085 voturi anulate în ședința AGOA.

II. Aprobarea:

- (a) Datei de **3 noiembrie 2025** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Datei de **4 noiembrie 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;

Datei de **26 noiembrie 2025** ca **Data Plății**, calculată în conformitate cu Articolul 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (2) 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.

- (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.

Prezentul punct este aprobat cu 1.183.431.050 voturi, reprezentând 99,5644% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.183.431.050 voturi „pentru”;
- 371.371 voturi „împotriva”;
- 482.795 abțineri;
- 4.323.562 voturi „neexprimate”;
- 4 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

Prezenta Hotărâre AGOA numărul 11 a fost întocmită în numele acționarilor azi, 29 septembrie 2025, în 3 exemplare originale, de către:

Daniel NAFTALI
Președinte de ședință

Cristian MÎNERAN
Secretar de ședință

Andrei Octav MOISE
Secretar de ședință

Peter KRIVC
Secretar de ședință

Hotărârea nr. 12 / 29 septembrie 2025

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzești nr. 76-80, etaj 7, sector 1, București, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 29 septembrie 2025, ora 12:00 PM (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. („Fondul” sau „Fondul Proprietatea”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGO”) Fondului, la prima convocare, la **Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei nr. 63-81, Sala Atlas 2, Sector 1, București, Cod Poștal 010065, România**, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl Daniel Naftali, în calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.Ă.R.L., o societate cu răspundere limitată, ce se califică drept administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investiții alternative, autorizată de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B36.979 și în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară din România sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („Administratorul Unic”).

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 13 august 2025, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3830 din data de 18 august 2025 și în ziarul Adevărul nr. 9395 din data de 18 august 2025 și republicat cu completări pe website-ul Fondului în data de 5 septembrie 2025, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4216 din 9 septembrie 2025 și în cotidianul ”Adevărul” nr. 9408 din 9 septembrie 2025;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea societăților nr. 31/1990”);
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată („Legea Emitenților”);
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”);
- Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 243/2019”);

- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 7/2020**”);
- Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor („**Regulamentul CE 1212/2018**”);
- Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („**Actul Constitutiv**”),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină cel puțin 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezenta AGOA, manifestându-și votul acționarii care reprezintă un număr de **1.188.608.778** drepturi de vot, respectiv **39,2450%** din totalul drepturilor de vot la data de referință 9 septembrie 2025, i.e. 3.028.687.179; respectiv **37,1349%** din totalul acțiuni emise la data de referință 9 septembrie 2025, i.e. 3.200.784.516,

se constată faptul că sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru ținerea acestei ședințe și că acționarii pot decide în mod legal, în condiții de majoritate legală (conform art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Aprobarea reînnoirii mandatului Franklin Templeton International Services S.à r.l., o societate cu răspundere limitată, cu sediul social în 8A rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B 36.979, în calitate de administrator unic al Fondului Proprietatea, care acționează și în calitate de administrator de fond de investiții alternative al Fondului Proprietatea, începând cu data de 1 aprilie 2026 („**Noul Mandat**”). Reînnoirea mandatului Franklin Templeton International Services S.à r.l. este condiționată de semnarea de către Franklin Templeton International Services S.à r.l. și Fondul Proprietatea a unui contract de administrare aferent Noului Mandat, înainte de data de 1 aprilie 2026.

Comitetul Reprezentanților este autorizat să negocieze durata mandatului, termenii comerciali și proiectul contractului de administrare înainte de convocarea adunării generale a acționarilor pentru aprobarea noului contract de administrare.

(*vot secret*)

(Punct adăugat pe ordinea de zi de către Administratorul Fondului, în conformitate cu Articolul 19 alineatul (3) din Actul Constitutiv al Fondului, care prevede că AFIA va asigura includerea pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor a punctelor care acordă opțiuni privind: (i) aprobarea reînnoirii mandatului AFIA, (ii) numirea unui nou AFIA în conformitate cu prevederile legale în vigoare, acționarii având dreptul de a propune candidați pentru respectiva funcție.)

Prezentul punct este aprobat cu 1.170.636.177 voturi, reprezentând 98,4879% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.170.636.177 voturi „pentru”;
- 10.229.732 voturi „împotriva”;
- 5.244.715 abțineri;
- 2.481.069 voturi „neexprimate”;
- 4 voturi anulate din corespondență;
- 17.085 voturi anulate în ședința AGOA.

II. Aprobarea:

- (a) Datei de **3 noiembrie 2025** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Datei de **4 noiembrie 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;

Datei de **26 noiembrie 2025** ca **Data Plății**, calculată în conformitate cu Articolul 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (2) 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.

- (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.

Prezentul punct este aprobat cu 1.183.431.050 voturi, reprezentând 99,5644% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.183.431.050 voturi „pentru”;
- 371.371 voturi „împotriva”;
- 482.795 abțineri;
- 4.323.562 voturi „neexprimate”;
- 4 voturi anulate din corespondență;

- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

Prezenta Hotărâre AGOA numărul 12 a fost întocmită în numele acționarilor azi, 29 septembrie 2025, în 3 exemplare originale, de către:

Daniel NAFTALI
Președinte de ședință

Cristian MÎNERAN
Secretar de ședință

Andrei Octav MOISE
Secretar de ședință

Peter KRIVC
Secretar de ședință

Hotărârea nr. 13 / 29 septembrie 2025

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzești nr. 76-80, etaj 7, sector 1, București, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 29 septembrie 2025, ora 12:00 PM (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. („Fondul” sau „Fondul Proprietatea”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGO”) Fondului, la prima convocare, la **Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei nr. 63-81, Sala Atlas 2, Sector 1, București, Cod Poștal 010065, România**, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl Daniel Naftali, în calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.Ă.R.L., o societate cu răspundere limitată, ce se califică drept administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investiții alternative, autorizată de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B36.979 și în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară din România sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („Administratorul Unic”).

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 13 august 2025, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3830 din data de 18 august 2025 și în ziarul Adevărul nr. 9395 din data de 18 august 2025 și republicat cu completări pe website-ul Fondului în data de 5 septembrie 2025, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4216 din 9 septembrie 2025 și în cotidianul ”Adevărul” nr. 9408 din 9 septembrie 2025;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea societăților nr. 31/1990”);
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată („Legea Emitenților”);
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”);
- Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 243/2019”);

- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 7/2020**”);
- Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor („**Regulamentul CE 1212/2018**”);
- Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („**Actul Constitutiv**”),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină cel puțin 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezenta AGOA, manifestându-și votul acționarii care reprezintă un număr de **1.188.608.778** drepturi de vot, respectiv **39,2450%** din totalul drepturilor de vot la data de referință 9 septembrie 2025, i.e. 3.028.687.179; respectiv **37,1349%** din totalul acțiuni emise la data de referință 9 septembrie 2025, i.e. 3.200.784.516,

se constată faptul că sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru ținerea acestei ședințe și că acționarii pot decide în mod legal, în condiții de majoritate legală (conform art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).

În urma dezbatelor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Numirea domnului István Sárkány în calitate de membru al Comitetului Reprezentanților al Fondului Proprietatea, pentru o perioadă de trei (3) ani, începând cu data la care domnul István Sárkány acceptă această numire.

(*vot secret*)

Prezentul punct este aprobat cu 719.425.229 voturi, reprezentând 60,5267% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 719.425.229 voturi „pentru”;
- 425.717.686 voturi „împotrivă”;
- 11.767.756 abțineri;
- 31.681.022 voturi „neexprimate”;
- 4 voturi anulate din corespondență;
- 17.085 voturi anulate în ședința AGOA.

II. Aprobarea:

- (a) Datei de **3 noiembrie 2025** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Datei de **4 noiembrie 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;

Datei de **26 noiembrie 2025** ca ***Data Plății***, calculată în conformitate cu Articolul 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (2) 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.

- (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.

Prezentul punct este aprobat cu 1.183.431.050 voturi, reprezentând 99,5644% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.183.431.050 voturi „pentru”;
- 371.371 voturi „împotrivă”;
- 482.795 abțineri;
- 4.323.562 voturi „neexprimate”;
- 4 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

Prezenta Hotărâre AGOA numărul 13 a fost întocmită în numele acționarilor azi, 29 septembrie 2025, în 3 exemplare originale, de către:

Daniel NAFTALI
Președinte de ședință

Cristian MÎNERAN
Secretar de ședință

Andrei Octav MOISE

Secretar de ședință

Peter KRIVC

Secretar de ședință

Hotărârea nr. 14 / 29 septembrie 2025

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzești nr. 76-80, etaj 7, sector 1, București, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 29 septembrie 2025, ora 12:00 PM (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. („Fondul” sau „Fondul Proprietatea”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGO”) Fondului, la prima convocare, la **Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei nr. 63-81, Sala Atlas 2, Sector 1, București, Cod Poștal 010065, România**, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl Daniel Naftali, în calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.Ă.R.L., o societate cu răspundere limitată, ce se califică drept administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investiții alternative, autorizată de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B36.979 și în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară din România sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („Administratorul Unic”).

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 13 august 2025, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3830 din data de 18 august 2025 și în ziarul Adevărul nr. 9395 din data de 18 august 2025 și republicat cu completări pe website-ul Fondului în data de 5 septembrie 2025, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4216 din 9 septembrie 2025 și în cotidianul ”Adevărul” nr. 9408 din 9 septembrie 2025;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea societăților nr. 31/1990”);
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată („Legea Emitenților”);
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”);
- Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 243/2019”);

- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 7/2020**”);
- Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor („**Regulamentul CE 1212/2018**”);
- Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („**Actul Constitutiv**”),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină cel puțin 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezenta AGOA, manifestându-și votul acționarii care reprezintă un număr de **1.188.608.778** drepturi de vot (respectiv **39,2450%** din totalul drepturilor de vot la data de referință 9 septembrie 2025, i.e. 3.028.687.179; respectiv **37,1349%** din totalul acțiuni emise la data de referință 9 septembrie 2025, i.e. 3.200.784.516),

se constată faptul că sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru ținerea acestei ședințe și că acționarii pot decide în mod legal, în condiții de majoritate legală (conform art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).

În urma dezbatelor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Numirea Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul în București, Bd. Ion Mihalache nr. 15 - 17, Clădirea Tower Center, Etaj 22, Sector 1, 011171, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999, Cod Unic de Înregistrare 11909783, în calitate de auditor financiar al Fondului Proprietatea, începând cu 1 septembrie 2026, pentru un mandat care se va încheia la data de 31 august 2029, și stabilirea duratei contractului de audit financiar pentru perioada cuprinsă între 1 septembrie 2026 și 31 august 2029; și stabilirea obiectului contractului de audit financiar: auditul situațiilor financiare ale Fondului Proprietatea pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2026, 31 decembrie 2027 și 31 decembrie 2028, care urmează să fie întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, și stabilirea nivelului maxim al remunerației sale pentru serviciile de audit financiar descrise mai sus la valoarea (fără TVA) de 130.295 euro/an, plus ajustarea pentru inflație. Ajustarea pentru inflație se va adăuga la tarifele serviciilor, pe baza Indicelui Armonizat al Prețurilor de Consum (HICP), publicat pe site-ul Eurostat. Mecanismul de ajustare a inflației va fi detaliat în contractul încheiat între Ernst & Young Assurance Services SRL și Fondul Proprietatea.

(vot secret)

Prezentul punct este aprobat cu 680.256.378 voturi, reprezentând 57,2313% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 680.256.378 voturi „pentru”;
- 377.709.012 voturi „împotrivă”;
- 124.785.420 abțineri;
- 4.098.015 voturi „neexprimate”;
- 4 voturi anulate din corespondență;
- 1.759.953 voturi anulate în ședința AGOA.

II. Aprobarea:

- (a) Datei de **3 noiembrie 2025** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Datei de **4 noiembrie 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;

Datei de **26 noiembrie 2025** ca **Data Plății**, calculată în conformitate cu Articolul 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (2) 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.

- (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.

Prezentul punct este aprobat cu 1.183.431.050 voturi, reprezentând 99,5644% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.183.431.050 voturi „pentru”;
- 371.371 voturi „împotrivă”;
- 482.795 abțineri;
- 4.323.562 voturi „neexprimate”;
- 4 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

Prezenta Hotărâre AGOA numărul 14 a fost întocmită în numele acționarilor azi, 29 septembrie 2025, în 3 exemplare originale, de către:

Daniel NAFTALI
Președinte de ședință

Cristian MÎNERAN
Secretar de ședință

Andrei Octav MOISE
Secretar de ședință

Peter KRIVC
Secretar de ședință

Hotărârea nr. 15 / 29 septembrie 2025

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzești nr. 76-80, etaj 7, sector 1, București, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 29 septembrie 2025, ora 12:00 PM (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. („Fondul” sau „Fondul Proprietatea”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGO”) Fondului, la prima convocare, la **Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei nr. 63-81, Sala Atlas 2, Sector 1, București, Cod Poștal 010065, România**, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl Daniel Naftali, în calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.Ă.R.L., o societate cu răspundere limitată, ce se califică drept administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investiții alternative, autorizată de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B36.979 și în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară din România sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („Administratorul Unic”).

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 13 august 2025, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3830 din data de 18 august 2025 și în ziarul Adevărul nr. 9395 din data de 18 august 2025 și republicat cu completări pe website-ul Fondului în data de 5 septembrie 2025, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4216 din 9 septembrie 2025 și în cotidianul ”Adevărul” nr. 9408 din 9 septembrie 2025;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea societăților nr. 31/1990”);
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată („Legea Emitenților”);
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”);
- Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 243/2019”);

- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 7/2020**”);
- Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor („**Regulamentul CE 1212/2018**”);
- Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („**Actul Constitutiv**”),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină cel puțin 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezența AGOA, manifestându-și votul acționarii care reprezintă un număr de **1.188.608.778** drepturi de vot (respectiv **39,2450%** din totalul drepturilor de vot la data de referință 9 septembrie 2025, i.e. 3.028.687.179; respectiv **37,1349%** din totalul acțiuni emise la data de referință 9 septembrie 2025, i.e. 3.200.784.516),

se constată faptul că sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru ținerea acestei ședințe și că acționarii pot decide în mod legal, în condiții de majoritate legală (conform art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Revocarea, cu efect imediat, a doamnei Ilinca von Derenthall din funcția de membru în Comitetul Reprezentanților.

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

(vot secret)

Prezentul punct este aprobat cu 724.638.727 voturi, reprezentând 60,9653% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 724.638.727 voturi „pentru”;
- 443.020.204 voturi „împotriva”;
- 17.313.312 abțineri;
- 3.619.450 voturi „neexprimate”;
- 4 voturi anulate din corespondență;
- 17.085 voturi anulate în ședința AGOA.

II. Aprobarea:

- (a) Datei de **3 noiembrie 2025** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Datei de **4 noiembrie 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;

Datei de **26 noiembrie 2025** ca **Data Plății**, calculată în conformitate cu Articolul 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (2) 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.

- (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.

Prezentul punct este aprobat cu 1.183.431.050 voturi, reprezentând 99,5644% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.183.431.050 voturi „pentru”;
- 371.371 voturi „împotrivă”;
- 482.795 abțineri;
- 4.323.562 voturi „neexprimate”;
- 4 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

Prezenta Hotărâre AGOA numărul 15 a fost întocmită în numele acționarilor azi, 29 septembrie 2025, în 3 exemplare originale, de către:

Daniel NAFTALI
Președinte de ședință

Cristian MÎNERAN

Secretar de ședință

Andrei Octav MOISE

Secretar de ședință

Peter KRIVC

Secretar de ședință

Hotărârea nr. 16 / 29 septembrie 2025

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzești nr. 76-80, etaj 7, sector 1, București, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 29 septembrie 2025, ora 12:00 PM (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. („Fondul” sau „Fondul Proprietatea”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGO”) Fondului, la prima convocare, la **Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei nr. 63-81, Sala Atlas 2, Sector 1, București, Cod Poștal 010065, România**, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl Daniel Naftali, în calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.Ă.R.L., o societate cu răspundere limitată, ce se califică drept administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investiții alternative, autorizată de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B36.979 și în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară din România sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („Administratorul Unic”).

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 13 august 2025, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3830 din data de 18 august 2025 și în ziarul Adevărul nr. 9395 din data de 18 august 2025 și republicat cu completări pe website-ul Fondului în data de 5 septembrie 2025, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4216 din 9 septembrie 2025 și în cotidianul ”Adevărul” nr. 9408 din 9 septembrie 2025;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea societăților nr. 31/1990”);
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată („Legea Emitenților”);
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”);
- Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 243/2019”);

- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 7/2020**”);
- Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor („**Regulamentul CE 1212/2018**”);
- Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („**Actul Constitutiv**”),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină cel puțin 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezența AGOA, manifestându-și votul acționarii care reprezintă un număr de **1.188.608.778** drepturi de vot (respectiv **39,2450%** din totalul drepturilor de vot la data de referință 9 septembrie 2025, i.e. 3.028.687.179; respectiv **37,1349%** din totalul acțiuni emise la data de referință 9 septembrie 2025, i.e. 3.200.784.516),

se constată faptul că sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru ținerea acestei ședințe și că acționarii pot decide în mod legal, în condiții de majoritate legală (conform art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).

În urma dezbatelor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Revocarea, cu efect imediat, a domnului Ciprian Lăduncă din funcția de membru în Comitetul Reprezentanților.

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

(vot secret)

Prezentul punct este aprobat cu 726.297.995 voturi, reprezentând 61,1049% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 726.297.995 voturi „pentru”;
- 440.376.797 voturi „împotriva”;
- 16.930.930 abțineri;
- 4.855.671 voturi „neexprimate”;
- 4 voturi anulate din corespondență;
- 147.385 voturi anulate în ședința AGOA.

II. Aprobarea:

- (a) Datei de **3 noiembrie 2025** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Datei de **4 noiembrie 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;

Datei de **26 noiembrie 2025** ca **Data Plății**, calculată în conformitate cu Articolul 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (2) 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.

- (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.

Prezentul punct este aprobat cu 1.183.431.050 voturi, reprezentând 99,5644% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.183.431.050 voturi „pentru”;
- 371.371 voturi „împotrivă”;
- 482.795 abțineri;
- 4.323.562 voturi „neexprimate”;
- 4 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

Prezenta Hotărâre AGOA numărul 16 a fost întocmită în numele acționarilor azi, 29 septembrie 2025, în 3 exemplare originale, de către:

Daniel NAFTALI
Președinte de ședință

Cristian MÎNERAN

Secretar de ședință

Andrei Octav MOISE

Secretar de ședință

Peter KRIVC

Secretar de ședință

Hotărârea nr. 17 / 29 septembrie 2025

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzești nr. 76-80, etaj 7, sector 1, București, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 29 septembrie 2025, ora 12:00 PM (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. („Fondul” sau „Fondul Proprietatea”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGO”) Fondului, la prima convocare, la **Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei nr. 63-81, Sala Atlas 2, Sector 1, București, Cod Poștal 010065, România**, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl Daniel Naftali, în calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.Ă.R.L., o societate cu răspundere limitată, ce se califică drept administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investiții alternative, autorizată de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B36.979 și în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară din România sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („Administratorul Unic”).

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 13 august 2025, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3830 din data de 18 august 2025 și în ziarul Adevărul nr. 9395 din data de 18 august 2025 și republicat cu completări pe website-ul Fondului în data de 5 septembrie 2025, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4216 din 9 septembrie 2025 și în cotidianul ”Adevărul” nr. 9408 din 9 septembrie 2025;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea societăților nr. 31/1990”);
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată („Legea Emitenților”);
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”);
- Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 243/2019”);

- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 7/2020**”);
- Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor („**Regulamentul CE 1212/2018**”);
- Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („**Actul Constitutiv**”),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină cel puțin 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezența AGOA, manifestându-și votul acționarii care reprezintă un număr de **1.188.608.778** drepturi de vot (respectiv **39,2450%** din totalul drepturilor de vot la data de referință 9 septembrie 2025, i.e. 3.028.687.179; respectiv **37,1349%** din totalul acțiuni emise la data de referință 9 septembrie 2025, i.e. 3.200.784.516),

se constată faptul că sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru ținerea acestei ședințe și că acționarii pot decide în mod legal, în condiții de majoritate legală (conform art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).

În urma dezbatelor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Revocarea, cu efect imediat, a domnului Nicholas Paris din funcția de membru în Comitetul Reprezentanților.

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

(vot secret)

Prezentul punct este aprobat cu 724.608.536 voturi, reprezentând 60,9627% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 724.608.536 voturi „pentru”;
- 440.399.933 voturi „împotriva”;
- 17.177.849 abțineri;
- 6.405.375 voturi „neexprimate”;
- 4 voturi anulate din corespondență;
- 17.085 voturi anulate în ședința AGOA.

II. Aprobarea:

- (a) Datei de **3 noiembrie 2025** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Datei de **4 noiembrie 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;

Datei de **26 noiembrie 2025** ca **Data Plății**, calculată în conformitate cu Articolul 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (2) 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.

- (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.

Prezentul punct este aprobat cu 1.183.431.050 voturi, reprezentând 99,5644% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.183.431.050 voturi „pentru”;
- 371.371 voturi „împotrivă”;
- 482.795 abțineri;
- 4.323.562 voturi „neexprimate”;
- 4 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

Prezenta Hotărâre AGOA numărul 17 a fost întocmită în numele acționarilor azi, 29 septembrie 2025, în 3 exemplare originale, de către:

Daniel NAFTALI
Președinte de ședință

Cristian MÎNERAN

Secretar de ședință

Andrei Octav MOISE

Secretar de ședință

Peter KRIVC

Secretar de ședință

Hotărârea nr. 18 / 29 septembrie 2025

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzești nr. 76-80, etaj 7, sector 1, București, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 29 septembrie 2025, ora 12:00 PM (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. („Fondul” sau „Fondul Proprietatea”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGO”) Fondului, la prima convocare, la **Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei nr. 63-81, Sala Atlas 2, Sector 1, București, Cod Poștal 010065, România**, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl Daniel Naftali, în calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.Ă.R.L., o societate cu răspundere limitată, ce se califică drept administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investiții alternative, autorizată de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B36.979 și în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară din România sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („Administratorul Unic”).

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 13 august 2025, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3830 din data de 18 august 2025 și în ziarul Adevărul nr. 9395 din data de 18 august 2025 și republicat cu completări pe website-ul Fondului în data de 5 septembrie 2025, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4216 din 9 septembrie 2025 și în cotidianul ”Adevărul” nr. 9408 din 9 septembrie 2025;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea societăților nr. 31/1990”);
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată („Legea Emitenților”);
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”);
- Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 243/2019”);

- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 7/2020**”);
- Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor („**Regulamentul CE 1212/2018**”);
- Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („**Actul Constitutiv**”),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină cel puțin 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezența AGOA, manifestându-și votul acționarii care reprezintă un număr de **1.188.608.778** drepturi de vot (respectiv **39,2450%** din totalul drepturilor de vot la data de referință 9 septembrie 2025, i.e. 3.028.687.179; respectiv **37,1349%** din totalul acțiuni emise la data de referință 9 septembrie 2025, i.e. 3.200.784.516),

se constată faptul că sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru ținerea acestei ședințe și că acționarii pot decide în mod legal, în condiții de majoritate legală (conform art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).

În urma dezbatelor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Revocarea, cu efect imediat, a domnului Marius-Alin Andrieș din funcția de membru în Comitetul Reprezentanților.

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

(vot secret)

Prezentul punct este aprobat cu 712.476.737 voturi, reprezentând 59,9421% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 712.476.737 voturi „pentru”;
- 440.928.359 voturi „împotriva”;
- 30.231.932 abțineri;
- 4.954.665 voturi „neexprimate”;
- 4 voturi anulate din corespondență;
- 17.085 voturi anulate în ședința AGOA.

II. Aprobarea:

- (a) Datei de **3 noiembrie 2025** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Datei de **4 noiembrie 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;

Datei de **26 noiembrie 2025** ca **Data Plății**, calculată în conformitate cu Articolul 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (2) 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.

- (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.

Prezentul punct este aprobat cu 1.183.431.050 voturi, reprezentând 99,5644% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.183.431.050 voturi „pentru”;
- 371.371 voturi „împotrivă”;
- 482.795 abțineri;
- 4.323.562 voturi „neexprimate”;
- 4 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

Prezenta Hotărâre AGOA numărul 18 a fost întocmită în numele acționarilor azi, 29 septembrie 2025, în 3 exemplare originale, de către:

Daniel NAFTALI
Președinte de ședință

Cristian MÎNERAN

Secretar de ședință

Andrei Octav MOISE

Secretar de ședință

Peter KRIVC

Secretar de ședință

Hotărârea nr. 19 / 29 septembrie 2025

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzești nr. 76-80, etaj 7, sector 1, București, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 29 septembrie 2025, ora 12:00 PM (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. („Fondul” sau „Fondul Proprietatea”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGO”) Fondului, la prima convocare, la **Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei nr. 63-81, Sala Atlas 2, Sector 1, București, Cod Poștal 010065, România**, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl Daniel Naftali, în calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.Ă.R.L., o societate cu răspundere limitată, ce se califică drept administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investiții alternative, autorizată de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B36.979 și în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară din România sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („Administratorul Unic”).

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 13 august 2025, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3830 din data de 18 august 2025 și în ziarul Adevărul nr. 9395 din data de 18 august 2025 și republicat cu completări pe website-ul Fondului în data de 5 septembrie 2025, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4216 din 9 septembrie 2025 și în cotidianul ”Adevărul” nr. 9408 din 9 septembrie 2025;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea societăților nr. 31/1990”);
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată („Legea Emitenților”);
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”);
- Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 243/2019”);

- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 7/2020**”);
- Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor („**Regulamentul CE 1212/2018**”);
- Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („**Actul Constitutiv**”),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină cel puțin 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezenta AGOA, manifestându-și votul acționarii care reprezintă (i) pentru punctul I din prezenta Hotărâre un număr de **1.188.600.778** drepturi de vot (respectiv **39,2448%** din totalul drepturilor de vot exercitabile la data de referință 9 septembrie 2025, i.e. 3.028.687.179; respectiv **37,1347%** din totalul acțiunilor emise la data de referință 9 septembrie 2025, i.e. 3.200.784.516) și (ii) pentru punctul II din prezenta Hotărâre un număr de **1.188.608.778** drepturi de vot (respectiv **39,2450%** din totalul drepturilor de vot la data de referință 9 septembrie 2025, i.e. 3.028.687.179; respectiv **37,1349%** din totalul acțiuni emise la data de referință 9 septembrie 2025, i.e. 3.200.784.516),

se constată faptul că sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru ținerea acestei ședințe și că acționarii pot decide în mod legal, în condiții de majoritate legală (conform art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Aprobarea demarării de către Comitetul Reprezentanților a unui nou proces de selecție, simplificat, transparent și eficient, a unui administrator de fond de investiții alternative („**AFIA**”) și administrator unic al Fondului Proprietatea, proces de selecție ce nu va depăși 150 de zile, costurile procedurii fiind limitate la maximum 1.500.000 lei. Comitetul Reprezentanților va introduce în cadrul procedurii de selecție condiția de eligibilitate potrivit căreia administratorul de fond de investiții alternative și administrator unic propus să dețină active în administrare cel puțin egale cu valoarea activelor Fondului Proprietatea („**Noul Proces de Selecție**”).

(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea acționarului Ministerul Finanțelor)

Prezentul punct este aprobat cu 679.185.643 voturi, reprezentând 57,1416% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 679.185.643 voturi „pentru”;
- 455.388.943 voturi „împotriva”;
- 31.291.348 abțineri;

- 22.717.759 voturi „neexprimate”;
- 4 voturi anulate din corespondență;
- 17.085 voturi anulate în ședința AGOA.

II. Aprobarea:

- (a) Datei de **3 noiembrie 2025** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Datei de **4 noiembrie 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;

Datei de **26 noiembrie 2025** ca **Data Plății**, calculată în conformitate cu Articolul 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (2) 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.

- (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.

Prezentul punct este aprobat cu 1.183.431.050 voturi, reprezentând 99,5644% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.183.431.050 voturi „pentru”;
- 371.371 voturi „împotrivă”;
- 482.795 abțineri;
- 4.323.562 voturi „neexprimate”;
- 4 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

Prezenta Hotărâre AGOA numărul 19 a fost întocmită în numele acționarilor azi, 29 septembrie 2025, în 3 exemplare originale, de către:

Daniel NAFTALI
Președinte de ședință

Cristian MÎNERAN

Secretar de ședință

Andrei Octav MOISE

Secretar de ședință

Peter KRIVC

Secretar de ședință