

Către: **Bursa de Valori București**

INFORMARE

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța, cu propunerea de majorare a capitalului social

Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („**Fondul**”) dorește să informeze acționarii că, în data de **26 februarie 2026**, Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” S.A. („**CNAPM**”), a comunicat Fondului convocatorul aferent Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor CNAPM pentru data de 30/31.03.2026, ora 11:00, pe care îl atașăm în integralitate, având pe ordinea de zi, printre altele:

„Aprobarea majorării capitalului social

Aprobarea majorării capitalului social al Societății cu suma maximă de 281.625.500 lei, prin aport de numerar, la valoarea nominală de 10 lei/acțiune, prin emiterea unui număr maxim de 28.162.550 acțiuni noi, nominative, dematerializate, fără primă de emisiune.”

În conformitate cu prevederile convocatorului aferent Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor CNAPM din data de 30/31.03.2026, majorarea capitalului social se va realiza cu respectarea dreptului de preferință al acționarilor existenți.

Fondul Proprietatea deține o participație de 20% în cadrul CNAPM.

Administratorul Fondului va analiza această propunere și va întreprinde măsurile necesare pentru a proteja interesele Fondului Proprietatea.

Franklin Templeton International Services S.À 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:
26 februarie 2026

Denumirea entității emitente:
Fondul Proprietatea S.A.

Sediul social:
Str. Buzești nr. 76-80, etaj 7, sector 1, București, 011017

Numărul de telefon/fax:
Tel.: + 40 212 009 600
Fax: + 40 316 300 048

Email:
office@fondulproprietatea.ro

Internet:
www.fondulproprietatea.ro

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:
18253260

Număr de ordine în Registrul Comerțului:
J2005021901408

Capital social subscris și versat:
1.664.407.948,32 RON

Număr de acțiuni emise și versate:
3.200.784.516

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

FONDUL PROPRIETATEA S.A.
INTRARE Nr. 165
IESIRE
Ziua 26 Luna 02 Anul 2026

Cod F 03 PSp. 03.5, rev.18



Compania Națională „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME” - S.A.
CONSTANȚA

Incinta Port, Gara Maritimă, 900900 Constanța, România
RC: J1998002308138; CUI: 11062831; EUID: ROONRC.J1998002308138
Capital social: 323.311.340 lei
Tel.: +40.241.611540; Fax: +40.241.619512
E-mail: apmc@constantza-port.ro; Web: www.portofconstantza.com



CONVOCARE
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța

Sediul social: Municipiul Constanța, Incinta Port, Gara Maritimă, cod poștal 900900

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului: nr. J1998002308138

CUI: RO11062831

Capital social subscris și vărsat: 323.311.340 lei, divizat în 32.331.134 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 10 lei/acțiune, conform art. 8 din Actul Constitutiv

Având în vedere faptul că, potrivit Actului Constitutiv și structurii actuale a capitalului social, Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța are un capital social subscris și vărsat integral în cuantum de 323.311.340 lei, divizat în 32.331.134 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune, deținute în proporție de 80% de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și 20% de Fondul Proprietatea;

ținând seama de faptul că majorarea capitalului social propusă urmează a fi realizată prin emiterea de acțiuni noi oferite exclusiv acționarilor existenți, cu respectarea integrală a dreptului de preferință consacrat de art. 216 din Legea nr. 31/1990, fără restrângerea sau limitarea acestuia, mecanismul fiind configurat ca un instrument de consolidare patrimonială și de întărire a capitalurilor proprii, în alternativa utilizării unor surse de finanțare generatoare de îndatorare suplimentară;

având în vedere necesitatea consolidării structurii de capital a Societății în contextul implementării unor investiții strategice aprobate la nivelul Adunării Generale a Acționarilor, investiții care implică alocări semnificative de resurse financiare și care impun menținerea unui echilibru adecvat între capitalurile proprii și sursele atrase;

luând în considerare obligația administratorilor de a acționa cu prudență și diligență, în interesul Societății și al tuturor acționarilor săi, în vederea menținerii unui nivel corespunzător al indicatorilor de capitalizare, lichiditate și sustenabilitate financiară, în conformitate cu principiile guvernantei corporative reglementate de OUG nr. 109/2011;

precum și necesitatea asigurării resurselor financiare necesare implementării programelor investiționale în derulare fără creșterea gradului de îndatorare al Societății și fără afectarea capacității acesteia de a susține cofinanțarea proiectelor de infrastructură aflate în execuție sau în fază avansată de pregătire;

în acest context, majorarea capitalului social are ca obiect consolidarea bazei patrimoniale a Societății și asigurarea resurselor financiare necesare implementării obiectivelor investiționale aprobate la nivel corporativ, în condițiile menținerii unui profil financiar echilibrat și ale protejării indicatorilor de capitalizare, lichiditate și sustenabilitate pe termen mediu și lung. Operațiunea este structurată ca un mecanism de întărire a capitalurilor proprii, menit să susțină capacitatea Societății de a implementa angajamentele investiționale asumate, fără a recurge la soluții care ar putea conduce la o deteriorare a structurii financiare;

Fundamentarea economică detaliată a operațiunii, inclusiv ipotezele financiare avute în vedere și impactul estimat asupra indicatorilor relevanți este pusă la dispoziția acționarilor în condițiile legii și ale Actului Constitutiv, cu respectarea obligațiilor de confidențialitate aplicabile informațiilor cu caracter sensibil din perspectivă comercială sau contractuală,

În temeiul art. 113 lit. f), art. 117 și art. 210–216 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 9, art. 14 și art. 15 din Actul Constitutiv al Societății, precum și cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța, legal întrunit și deliberând în limitele competențelor conferite de lege și de actul constitutiv,



Compania Națională „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME” - S.A.
CONSTANȚA



CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța („AGEA”),

pentru data de 30 martie 2026, ora 11:00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București, Bd. Dinicu Golescu nr. 38.

În situația în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va întruni la data de 31 martie 2026, la aceeași oră și în același loc, cu menținerea integrală a ordinii de zi.

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE ESTE URMĂTOAREA:

1. Aprobarea majorării capitalului social

Aprobarea majorării capitalului social al Societății cu suma maximă de 281.625.500 lei, prin aport în numerar, la valoarea nominală de 10 lei/acțiune, prin emiterea unui număr maxim de 28.162.550 acțiuni noi, nominative, dematerializate, fără primă de emisiune, în următoarele condiții:

1.1. Caracteristicile operațiunii

Majorarea capitalului social se va realiza exclusiv prin aport în numerar, în condițiile legii și ale Actului Constitutiv, fără utilizarea altor forme de aport sau mecanisme de conversie.

Valoarea nominală a acțiunilor Societății rămâne neschimbată, respectiv 10 lei/acțiune,

Acțiunile nou emise vor fi nominative, dematerializate, emise la valoarea nominală de 10 lei/acțiune, fără instituirea unei prime de emisiune, și vor conferi titularilor acestora drepturi egale cu cele aferente acțiunilor existente la data emisiunii, inclusiv în ceea ce privește drepturile patrimoniale și nepatrimoniale prevăzute de lege și de Actul Constitutiv. Majorarea capitalului social nu afectează structura drepturilor conferite de acțiunile existente, acestea menținându-și integral prerogativele prevăzute de lege și de Actul Constitutiv.

Majorarea capitalului social se va realiza în limita subscrierilor efectiv realizate și a sumelor integral vărsate în termenele stabilite, urmând ca valoarea finală a capitalului social majorat să fie determinată în funcție de rezultatul subscrierii.

1.2. Exercițarea dreptului de preferință

Majorarea capitalului social se realizează cu respectarea integrală a dreptului de preferință al acționarilor existenți, în conformitate cu art. 216 din Legea nr. 31/1990 și art. 9 alin. (5) din Actul Constitutiv în următoarele condiții:

1.2.1. Etapa I – Drept de preferință

- acțiunile nou emise se oferă spre subscriere acționarilor înregistrați la data de referință;
- subscrierea se realizează proporțional cu cota de participare deținută;
- termenul de exercitare a dreptului de preferință este de minimum 30 de zile de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
- dreptul de preferință nu este restrâns și nu este ridicat.

1.2.2. Etapa II – Subscrierea acțiunilor rămase

- acțiunile nesubscrise în Etapa I („Acțiunile Rămase”) vor putea fi subscrise de către acționarii care au participat în Etapa I;
- în ipoteza în care un acționar nu subscrie sau subscrie parțial, celălalt acționar poate subscrie diferența, până la plafonul maxim aprobat;



- c) în cazul în care ambii acționari formulează cereri suplimentare care depășesc Acțiunile Rămase, alocarea se va realiza pro-rata;
d) durata Etapei II va fi stabilită prin mandatul acordat Directorului General.

1.2.3. Finalizarea majorării

Aprobarea constatării majorării capitalului social la nivelul valorii efectiv subscrise și vărsate la închiderea Etapei I și, după caz, a Etapei II.

Acțiunile care nu sunt subscrise și vărsate integral nu se emit.

2. Modificarea Actului Constitutiv

Aprobarea modificării art. 8 alin. (1) din Actul Constitutiv, în sensul actualizării capitalului social și a numărului total de acțiuni la nivelul rezultat din subscrieri.

Forma actualizată a Actului Constitutiv va fi certificată de Consiliul de Administrație și depusă la Oficiul Registrului Comerțului.

3. Mandatarea Directorului General

Aprobarea mandatării Directorului General al Societății pentru:

- stabilirea calendarului operațional al etapelor și comunicarea către acționari;
- constatarea rezultatului subscrierilor;
- determinarea capitalului social final;
- semnarea Actului Constitutiv actualizat;
- îndeplinirea formalităților la Oficiul Registrului Comerțului și Monitorul Oficial;
- delegarea atribuțiilor către persoane împuternicite, dacă este cazul.

DATA DE REFERINȚĂ

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință **23.03.2026** pot participa la AGEA și vota personal, prin reprezentant sau prin corespondență.

CVORUM ȘI MAJORITATE

Conform art. 14 din Actul Constitutiv:

- la prima convocare: prezența acționarilor reprezentând cel puțin 51% din drepturile de vot;
- hotărârea privind majorarea capitalului social se adoptă cu votul a cel puțin două treimi din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați.

INFORMAȚII PRIVIND PARTICIPAREA

Orice cerere de completare cu noi puncte a Ordinii de zi se va face cu respectarea dispozițiilor art. 117¹ al. 1-3 din Legea 31/1990 cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu Art. 45. - (1) din OUG nr. 109/2011, prin derogare de la prevederile art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu este necesară depunerea procurii înainte de data ședinței adunării generale a acționarilor.



Compania Națională „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME” - S.A.
CONSTANȚA



Procurile pot fi comunicate și pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, până la închiderea ședinței.

Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

Sub rezerva îndeplinirii cerințelor art. 125 alin. (2) și (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu se poate limita eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentanți.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant, prin corespondență sau prin mijloace electronice, conform statutului companiei.

Începând cu data de **25.02.2026** toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, precum și regulile privind organizarea și desfășurarea adunării generale (care include procedura de vot prin reprezentant și procedura care permite votul prin corespondență) vor fi disponibile la sediul companiei din Incinta Port Constanța, Gara Maritimă și pe website-ul companie. Acționarii pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi.

Acționarii companiei, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi. Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin email cu semnătură încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință **23.03.2026** pot participa la AGEA și vota personal, prin reprezentant sau prin corespondență.

Acționarii își pot exercita opțiunea prin transmiterea votului prin corespondență cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală, voturile prin corespondență fiind transmise la sediul CN APM.

În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru prima convocare AGA, se reprogamează ședința în data de **31.03.2026** ora **11.00**, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, bd. Dinicu Golescu nr. 38, București.

Informații la telefon 0241/601123.

Președintele Consiliului de Administrație
Lungoci Dumitru-Lucian

Secretariat Tehnic
Mădălina CREȚU

Adina ALBU