

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

Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. c) 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:

Convocator al Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. care vor avea loc în data de 28/29 mai 2026

Franklin Templeton International Services S.Ă R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic („**Administratorul Unic**”) al Fondul Proprietatea SA („**Fondul Proprietatea / Societatea**”) prin prezenta, publică **Convocatorul Adunărilor Generale Extraordinară („AGEA”) și Ordinară („AGOA”) ale Acționarilor Fondul Proprietatea S.A.** convocate pentru data de **28 mai 2026 (prima convocare)**, aprobat de Comitetul Reprezentanților Fondului Proprietatea în data de 15 aprilie 2026 și atașat ca Anexă la prezentul raport.

Pe ordinea de zi a AGEA se regăsesc și punctele din solicitarea de convocare aparținând unui acționar care deține mai mult de 5% din capitalul social din data de 2 aprilie 2026, astfel cum este descrisă în raportul curent publicat la 3 aprilie 2026.

Ambele adunări vor avea loc la „**JW MARRIOTT BUCHAREST GRAND HOTEL**”, Salon D, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, București, Cod Poștal 050726, România, începând cu ora **11:00 am** (ora României) în cazul **AGEA** și ora **12:00 pm** (ora României) în cazul **AGOA**.

În cazul în care cerințele statutare de cvorum pentru AGEA/AGOA, prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 și/sau de Actul Constitutiv al Societății, nu sunt îndeplinite la data menționată anterior pentru prima convocare, ambele adunări sunt convocate pentru data de **29 mai 2026 (a doua convocare)** la „**JW MARRIOTT BUCHAREST GRAND HOTEL**”, Sala Constanța, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, București, Cod Poștal 050726, România, începând cu ora **11:00 am** (ora României) în cazul **AGEA** și ora **12:00 pm** (ora României) în cazul **AGOA**, cu aceeași ordine de zi ca la prima convocare.

Precizăm că doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la data de **13 mai 2026** (considerată „**Data de Referință**”) în registrul acționarilor

Data raportului:
16 aprilie 2026

Denumirea entității emitente:
Fondul Proprietatea S.A.

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

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

Email:
office@fondulproprietatea.ro

Internet:
www.fondulproprietatea.ro

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:
18253260

Număr de ordine în Registrul Comerțului:
J2005021901408

Capital social subscris și 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

ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGEA și AGOA, prima și a doua convocare.

Vă aducem la cunoștință faptul că, pe lângă posibilitățile uzuale de exercitare a dreptului de vot, acționarii înregistrați la Data de Referință pe lista acționarilor Societății emisă de Depozitarul Central SA pot vota prin mijloace electronice prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, în conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018.

Votul electronic **poate fi utilizat exclusiv înainte de AGEA/AGOA, cu cel puțin 24 de ore înainte de AGEA/AGOA**, respectiv până la data de **27 mai 2026, ora 11:00 AM** (ora României) **pentru AGEA și 27 mai 2026, ora 12:00 PM** (ora României) **pentru AGOA**, prin accesarea link-ului **fp.evot.ro**, utilizând orice dispozitiv disponibil (de exemplu, computer, laptop, smartphone, tabletă etc.) conectat la internet. Pentru acționarii profesionali care aleg să își exercite dreptul de vot prin intermediul platformei eVotePRO, votul electronic se efectuează prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecărui acționar profesional. Acționarii trebuie să ia în considerare faptul că, înainte de a-și exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie să finalizeze procesul de înregistrare iar contul lor de vot trebuie să fie validat de Societate.

Toate detaliile despre votul electronic prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO se regăsesc atât în Convocatorul atașat, cât și în Procedura privind organizarea și desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor, disponibilă pe website-ul Societății.

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

**CONVOCATOR AL ADUNĂRILOR GENERALE EXTRAORDINARĂ ȘI ORDINARĂ
ALE ACȚIONARILOR FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

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 noiembrie 2013, cu sediul social în 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, 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 martie 2016 („**Administratorul Fondului**” / „**Administratorul Unic**”), în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A., o societate pe acțiuni înmatriculată în România ce se califică drept fond de investiții alternativ de tip închis, destinat investitorilor de retail, cu sediul social în București, Strada Buzești, nr. 76-80, etaj 7, sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J2005021901408, CUI 18253260, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 1.664.407.948,32 RON („**Societatea**”/ „**Fondul Proprietatea**”/ „**FP**”),

Având în vedere:

- Prevederile art. 12 - 13 ale actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”);
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990 („**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**”);
- Solicitarea din data de 2 aprilie 2026 a unui acționar care deține peste 5% din capitalul social al Fondului Proprietatea de a convoca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fondului Proprietatea pentru data de 28 mai 2026 (prima convocare), ora 11:00 AM (ora României), la „**JW MARRIOTT BUCHAREST GRAND HOTEL**”, Salon D, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, București, Cod Poștal 050726, România („**AGEA**”),

În cazul în care cerințele statutare de cvorum pentru AGEA, prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 și/sau de Actul Constitutiv al Societății, nu sunt îndeplinite la data menționată anterior pentru prima convocare, AGEA este convocată pentru data de **29 mai 2026 (a doua convocare), ora 11:00 AM** (ora României) la „**JW MARRIOTT BUCHAREST GRAND HOTEL**”, Sala Constanța, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, București, Cod Poștal 050726, România, cu aceeași ordine de zi ca la prima convocare.

și

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fondului Proprietatea pentru data de 28 mai 2026 (prima convocare), ora 12:00 PM (ora României), la „**JW MARRIOTT BUCHAREST GRAND HOTEL**”, Salon D, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, București, Cod Poștal 050726, România („**AGOA**”).

În cazul în care cerințele statutare de cvorum pentru AGOA, prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 și/sau de Actul Constitutiv al Societății, nu sunt îndeplinite la data menționată anterior pentru prima convocare, AGOA este convocată pentru data de **29 mai 2026 (a doua convocare), ora 12:00 PM** (ora României) la „**JW MARRIOTT BUCHAREST GRAND HOTEL**”, Sala Constanța, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, București, Cod Poștal 050726, România, cu aceeași ordine de zi ca la prima convocare.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la data de **13 mai 2026 („Data de Referință”)** în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și / sau vota în cadrul AGEA și / sau AGOA, prima și / sau a doua convocare.

I. Ordinea de zi a AGEA este următoarea:

1. Aprobarea consolidării valorii nominale a unei acțiuni emise de Societate de la valoarea nominală de 0,52 RON / acțiune la valoarea nominală de 52 RON / acțiune, prin creșterea valorii nominale a acțiunilor concomitent cu reducerea numărului total de acțiuni (100 de acțiuni cu valoarea nominală de 0,52 RON / acțiune vor reprezenta o acțiune cu valoarea nominală de 52 RON / acțiune) („**Consolidarea Valorii Nominale**”), în următorii termeni și condiții:
 - a) numărul total de acțiuni în capitalul social al Societății rezultat ca urmare a Consolidării Valorii Nominale va fi egal cu numărul de acțiuni emise anterior Consolidării Valorii Nominale împărțit la 100, reprezentând valoarea raportului dintre valoarea nominală consolidată (52 RON / acțiune) și valoarea nominală anterioară Consolidării Valorii Nominale (0,52 RON / acțiune), sub rezerva ajustărilor efectuate în conformitate cu prevederile legale aplicabile (*i.e.*, dacă la nivelul oricărui acționar rezultă fracțiuni de acțiuni în urma aplicării Consolidării Valorii Nominale, numărul de acțiuni deținut de acel acționar se va rotunji la întregul inferior); dacă, în urma unei astfel de rotunjiri la întregul inferior, Societatea va dobândi acțiuni proprii, consolidarea valorii nominale a acțiunilor este permisă numai cu respectarea cerințelor prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - b) având în vedere că numărul de acțiuni proprii ce urmează a fi dobândite de Societate potrivit literei a) de mai sus ar rezulta într-un număr fracționar și rotunjirea se va face până la următorul număr întreg, capitalul social al Societății va fi majorat prin încorporarea unor rezerve într-un quantum egal cu valoarea nominală aferentă rotunjirii (*i.e.*, 43,68 RON prin raportare la capitalul social actual al Societății), calculată pe baza valorii nominale consolidate a unei acțiuni;
 - c) Primul alineat al articolului 7 din Actul Constitutiv va fi modificat și va avea următorul cuprins:

„(1) Capitalul social subscris și vărsat al Fondului Proprietatea este în valoare de 1.664.407.992 RON, împărțit în 32.007.846 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 52 RON fiecare.”

- d) prețul pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate din Consolidarea Valorii Nominale va fi de 79,14 RON / acțiune consolidată, calculat prin înmulțirea sumei de 0,7914 RON cu 100 (reprezentând raportul dintre valoarea nominală consolidată (52 RON / acțiune) și valoarea nominală anterioară Consolidării Valorii Nominale (0,52 RON / acțiune);
- e) termenii și condițiile de plată, precum și instrucțiunile de calcul pentru sumele ce urmează a fi plătite în conformitate cu hotărârea adoptată în cazul aprobării acestui punct 1 de pe ordinea de zi a AGEA vor fi cele reflectate în documentul informativ și în procedura privind operațiunile de consolidare, puse la dispoziția acționarilor ca material suport pentru acest punct de pe ordinea de zi a AGEA;
- f) Consolidarea Valorii Nominale va fi supusă autorizării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a modificării articolului 7 alineatul (1) din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea, astfel cum este aprobată de acționari în cadrul acestui punct 1 de pe ordinea de zi a AGEA, dacă va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările aplicabile;
- g) următoarele date relevante vor fi aplicabile în legătură cu hotărârea AGEA de aprobare a Consolidării Valorii Nominale:
- 17 septembrie 2026 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor care vor beneficia de efectele hotărârilor adoptate de AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea Emitenților;
 - 16 septembrie 2026 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
 - 18 septembrie 2026 ca Data Plății, în conformitate cu prevederile art. (2) lit. h) și art. 178 alin. (4) din Regulamentul nr. 5/2018 (fiind data la care acțiunile cu o valoare nominală de 52 RON fiecare vor apărea în conturile acționarilor relevanți); și
 - 25 septembrie 2026 ca Data Plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, calculată în conformitate cu prevederile articolului 91 alineatul (11) din Legea Emitenților, pentru plata prețului la care sunt compensate fracțiunile de acțiuni rezultate din aplicarea algoritmului specific Consolidării Valorii Nominale.

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.

- h) Administratorul Unic este autorizat să emită orice decizie și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii ce urmează a fi adoptată de AGEA privind Consolidarea Valorii Nominale, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:
- negocierea, aprobarea și semnarea oricăror documente în legătură cu Consolidarea Valorii Nominale, îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune în legătură cu cele de mai sus, inclusiv, în cazul unei întârzieri a procesului de obținere a autorizației Autorității de Supraveghere Financiară, aprobarea amânării datelor relevante aprobate în conformitate cu litera g) de mai sus;
 - aprobarea oricăror acorduri referitoare la Consolidarea Valorii Nominale sau a oricăror alte aranjamente, angajamente, documente de informare, certificate, situații, declarații, registre, notificări, acte adiționale și a oricăror alte acte și documente necesare,

îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni necesare pentru producerea deplină a efectelor Consolidării Valorii Nominale (inclusiv modificarea, actualizarea și semnarea Actului Constitutiv ca efect al Consolidării Valorii Nominale, precum și efectuarea tuturor operațiunilor necesare, utile și recomandabile pentru înregistrarea și modificarea Actului Constitutiv la Registrul Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central S.A. și orice alte autorități competente);

- împuternicirea reprezentanților Societății să semneze orice astfel de documente, să îndeplinească orice astfel de formalități și să efectueze orice astfel de acțiuni; și
- reprezentarea Societății în fața oricăror autorități și instituții competente (precum Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central S.A.) în legătură cu Consolidarea Valorii Nominale.

Acest punct de pe ordinea de zi urmează aprobării de principiu a acționarilor privind Consolidarea Valorii Nominale, acordată prin Hotărârea AGEA nr. 2 din data de 26 februarie 2026, în temeiul căreia:

- Administratorul Fondului a fost autorizat să supună aprobării acționarilor, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor anuale din 2026, hotărârile necesare pentru implementarea Consolidării Valorii Nominale; și
- Consolidarea Valorii Nominale va intra în vigoare și este condiționată de hotărârea ulterioară menționată a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, prin care se aprobă termenii specifici ai acestei operațiuni, inclusiv prețul, termenii și condițiile de plată, precum și etapele aferente de înregistrare și implementare, precum și modificările corespunzătoare ale Actului Constitutiv al Societății, în conformitate cu legislația aplicabilă.

2. Sub rezerva neaprobării de către AGEA a punctului 1 de pe ordinea de zi a AGEA, aprobarea reducerii capitalului social subscris și vărsat al Societății cu 131.090.615,24 RON, de la 1.664.407.948,32 RON la 1.533.317.333,08 RON, prin anularea unui număr de 252.097.337 acțiuni proprii achiziționate de Societate în cursul anului 2025 prin cel de-al 16-lea program de răscumpărare („**Reducerea de Capital Social**”), în următorii termeni și condiții:

- a) După finalizarea Reducerii de Capital Social, capitalul social subscris și vărsat al Fondului Proprietatea va avea valoarea de 1.533.317.333,08 RON, fiind împărțit în 2.948.687.179 acțiuni, având o valoare nominală de 0,52 RON / acțiune.
- b) Primul alineat al articolului 7 din Actul Constitutiv al Societății după finalizarea Reducerii de Capital Social se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Capitalul social subscris și vărsat al Fondului Proprietatea este în valoare de 1.533.317.333,08 RON, împărțit în 2.948.687.179 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,52 RON fiecare”.

- c) Reducerea de Capital Social are loc în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea Societăților nr. 31/1990 și va fi efectivă după ce toate condițiile de mai jos vor fi îndeplinite:
 - (i) hotărârea de aprobare a Reducerii de Capital Social este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a pentru o perioadă de cel puțin două luni;
 - (ii) Autoritatea de Supraveghere Financiară autorizează modificarea Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea, astfel cum a fost aprobat de acționari în cadrul acestui punct 2 de pe ordinea de zi a AGEA, dacă va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările aplicabile;
 - (iii) hotărârea acționarilor de aprobare a Reducerii de Capital Social este înregistrată la Registrul Comerțului.

3. Aprobarea participării Fondului Proprietatea S.A. la majorarea capitalului social al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” - S.A. aprobată prin Hotărârea nr. 1/30.03.2026 a adunării generale extraordinare a acționarilor societății menționate, în baza calității sale de acționar și a dreptului său de preferință, pentru păstrarea integrală a cotei Fondului Proprietatea S.A. din capitalul social al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” - S.A. cu sediul social în municipiul Constanța, Incinta Port, Gara Maritimă, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J1998002308138, având codul unic de înregistrare RO11062831.

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

4. Aprobarea instrucțiunii către administratorul Fondului Proprietatea S.A. și a mandatării acestuia de a încheia toate actele și de a îndeplini toate formalitățile pentru ca Fondul Proprietatea S.A. să subscrie în baza dreptului său de preferință acțiunile convenite acesteia pentru majorarea capitalului social al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” - S.A. aprobate prin Hotărârea nr. 1/30.03.2026 a adunării generale extraordinare a acționarilor societății menționate.

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

5. Aprobarea:

- (a) În legătură cu toate celelalte puncte de pe ordinea de zi a AGEA, cu excepția punctului 1, datei de **18 iunie 2026** 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; și a

În legătură cu toate celelalte puncte de pe ordinea de zi a AGEA, cu excepția punctului 1, datei de **19 iunie 2026** 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, cu excepția aspectelor descrise la punctul 1 de pe ordinea de zi a 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.

II. Ordinea de zi a AGOA este următoarea:

1. Prezentarea de către:

- (a) Administratorul de Fond de Investiții Alternative a Raportului privind Performanța aferent perioadei 1 ianuarie 2025 – 31 decembrie 2025; și
- (b) Comitetul Reprezentanților a Raportului anual aferent anului financiar 2025, inclusiv a Raportului său de Analiză în legătură cu Raportul privind Performanța.

(votul nu este necesar)

2. Aprobarea:
 - (a) Regulamentului de funcționare al Comitetului Reprezentanților; și a
 - (b) împuternicirii și autorizării Comitetului Reprezentanților de a modifica în continuare propriul Regulament de funcționare.
3. Aprobarea:
 - (a) Regulamentului de funcționare al Comitetului de Audit și Evaluare, astfel cum a fost adoptat de Comitetul Reprezentanților, și a
 - (b) împuternicirii și autorizării Comitetului Reprezentanților de a modifica în continuare Regulamentul de funcționare al Comitetului de Audit și Evaluare.
4. Aprobarea Raportului Anual de Activitate al Administratorului Unic al Fondului Proprietatea pentru anul financiar 2025, inclusiv a situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeană și aplicând Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/ 28 decembrie 2015, inclusiv în formatul conform cu prevederile Regulamentului Delegat al UE 2018/815 al Comisiei în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic, pe baza raportului auditorului (toate astfel cum sunt descrise în materialele de prezentare publicate pe pagina de Internet a Fondului Proprietatea), ratificarea tuturor actelor juridice încheiate, adoptate sau emise în numele Fondului Proprietatea, precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate, implementate, aprobate sau încheiate în cursul anului financiar 2025, și descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru administrarea aferentă anului financiar 2025.
5. Aprobarea Raportului de Remunerare al Fondului Proprietatea pentru anul financiar 2025.
(vot consultativ)
6. Aprobarea Politicii de Remunerare a Fondului Proprietatea aplicabilă mandatului Administratorului Fondului care a început la 1 aprilie 2026, așa cum este descris în documentația suport.
7. Aprobarea acoperirii rezervelor negative în cuantum de 38.353.766,42 RON, înregistrate în exercițiul financiar 2025 și rezultate din anularea acțiunilor proprii dobândite în cadrul celui de-al 15-lea program de răscumpărare, utilizând rezerva dedicată constituită în acest scop în cuantum de 38.353.766,42 RON, în conformitate cu materialele de prezentare.
8. Aprobarea distribuirii profitului contabil net auditat aferent anului 2025, în conformitate cu materialele de prezentare.
9. Aprobarea bugetului Fondului Proprietatea aferent anului 2026, în conformitate cu materialele de prezentare.
10. Numirea pentru o perioadă de trei (3) ani a unui (1) membru al Comitetului Reprezentanților al Fondului Proprietatea. Mandatul noului membru al Comitetului Reprezentanților va începe la data la care candidatul respectiv numit de către AGOA acceptă acest mandat.

(vot secret)

11. Aprobarea:

- (a) Datei de **18 iunie 2026** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (I) din Regulamentul nr. 5/2018; și a

Datei de **19 iunie 2026** ca **Dată de Înregistrare**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitenților.

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

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

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA & AGOA

Cu privire la Punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGEA, se vor aplica următoarele reguli:

În ceea ce privește punctele alternative 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGEA referitoare la Consolidarea Valorii Nominale și la Reducerea Capitalului Social, vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

- (a) Punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA va fi supus la vot primul în cadrul AGEA, iar voturile exprimate prin corespondență sau prin intermediul platformelor eVote/eVotePRO vor fi validate cu prioritate; și
- (b) Punctul 2 de pe ordinea de zi a AGEA va fi supus la vot în cadrul AGEA și voturile exprimate prin corespondență sau prin platformele eVote/eVotePRO vor fi validate numai dacă punctul 1 de pe ordinea de zi a acestei AGEA nu este aprobat de AGEA.

Cu privire la Punctul 10 de pe ordinea de zi a AGOA, se vor aplica următoarele reguli:

Candidații pentru o (1) poziție vacantă în Comitetul Reprezentanților vor fi supuși la vot pe aceeași listă, urmând ca acel candidat care obține cel mai mare număr de voturi „PENTRU”, dar nu mai puțin de 50% + 1 din voturile deținute de toți acționarii prezenți sau reprezentați la această AGOA / voturile exprimate (majoritatea legală pentru adoptarea unei decizii în cazul primei convocări, respectiv celei de-a doua convocări) să fie ales ca membru al Comitetului Reprezentanților.

Fiecare acționar poate vota „PENTRU” pentru 1 (unu) singur candidat, deoarece există un (1) singur membru care urmează să fie numit în Comitetul Reprezentanților.

Propunerile acționarilor pentru mandatul în cadrul Comitetului Reprezentanților pot fi transmise până la data de **4 mai 2026, ora 5:00 PM** (ora României), la sediul social al Societății din București, Strada Buzzești nr. 76-80, etaj 7, sector 1, cod poștal 011017, sau prin e-mail la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.

Fiecare candidat pentru Comitetul Reprezentanților trebuie să depună o copie a cărții de identitate; CV-ul care să prezinte detalii ale activității profesionale; certificatul de cazier fiscal și certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere, în cazul în care candidatul nu este cetățean român; declarația

privind independența candidatului, confirmând îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor de independență prevăzute în legislația aplicabilă și Codul de Governanță Corporativă a Bursei de Valori București și declarația scrisă care atestă orice conflict de interese existent sau potențial (inclusiv relații de afaceri, de familie sau de altă natură) care ar putea afecta exercitarea atribuțiilor candidatului în calitate de membru al Comitetului Reprezentanților, completate și semnate de candidat; o scrisoare de intenție în care se descriu motivele care susțin candidatura și formularul de consimțământ și nota de informare pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de recrutare, completat și semnat de candidat, ale căror modele indicative sunt disponibile în cadrul materialelor informative privind AGA de pe pagina de Internet a Societății.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională, calitatea de acționar, cazierul fiscal și cazierul judiciar, declarația de independență, CV-ul și scrisoarea de intenție va fi publicată pe pagina oficială de Internet a Societății și va fi actualizată zilnic, pe baza propunerilor primite.

Nu pot fi membri în Comitetul Reprezentanților și nu vor fi supuse votului acționarilor persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori cărora li s-a interzis prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a exercita această calitate sau calitatea de fondator, administrator, director, membru al consiliului de supraveghere sau directorat ca pedeapsă complementară a condamnării pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990; sau pentru infracțiuni similare reglementate de legile altor state.

Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

În conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea Societăților nr. 31/1990, art. 105 alin. (3) din Legea Emitenților, art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 și cu prevederile art. 13 alin. (5) din Actul Constitutiv, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Administratorului Unic introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA/AGOA și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.

Aceste solicitări formulate de acționari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- a) **în cazul acționarilor persoane fizice** să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor/fiecărui acționar în cazul acționarilor colectivi (actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA), iar **în cazul acționarilor persoane juridice** să fie însoțite de:
- un certificat constatator care să reflecte situația la zi, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douăsprezece) luni raportat la data publicării convocatorului AGEA/AGOA în Monitorul Oficial al României, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor al Societății ținut de Depozitarul Central SA;
 - documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

- b) atât în cazul **acționarilor persoane fizice, cât și în cazul acționarilor persoane juridice**, să fie însoțite de următoarele documente emise de Depozitarul Central SA sau de participanții definiți la art. 2 alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului la 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, care furnizează servicii de custodie:
- extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
 - documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central SA/respectivii participanți.
- c) să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare, și
- d) să fie transmise în original semnate (de fiecare acționar în cazul acționarilor colectivi) și înregistrate la sediul social al Societății din București, Str. Buzești, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, România, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire (purtând semnătura acționarului sau a reprezentantului său legal), sau prin e-mail, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro cu semnătură electronică calificată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea („**Legea nr. 214/2024**”), până la data de **4 mai 2026, ora 5:00 PM** (ora României).

Materiale informative și întrebări privind ordinea de zi

Fiecare acționar, indiferent de participația deținută la capitalul social al Societății, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Întrebările vor fi transmise la sediul social al Societății din București, Str. Buzești, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, sau la adresa de e-mail agafp@fondulproprietatea.ro, astfel încât să fie recepționate de către Societate până la data de **26 mai 2026, ora 11:00 AM** (ora României), în scopul bunei desfășurări și pregătiri a adunărilor generale. Acționarii care nu au transmis întrebările până la data de **26 mai 2026, ora 11:00 AM** (ora României) le pot adresa direct în cadrul adunărilor generale. Societatea va răspunde întrebărilor adresate de către acționari în timpul adunării; răspunsurile pot fi date de asemenea la secțiunea de întrebări și răspunsuri, disponibilă pe pagina de Internet a Societății: www.fondulproprietatea.ro.

Cerințele de identificare menționate mai sus în cadrul secțiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile și acționarului persoană fizică și juridică și/sau reprezentantului legal al acționarului persoană juridică care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.

Începând cu data publicării acestui convocator în Monitorul Oficial al României, procedura generală privind desfășurarea adunărilor generale (care include procedura de vot prin reprezentant cu procură specială/generală, procedura care permite votul prin corespondență sau, alternativ, votul electronic prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, procedura privind votul secret, dacă este cazul), modelele indicative de împuternicire specială și generală care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale/generale, precum și modelele indicative de buletine de vot care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, vor fi disponibile în zilele lucrătoare, la sediul social al Societății din București, Str. Buzești, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, România, între orele 09:00 AM – 05:00 PM (ora României), precum și pe pagina oficială de Internet a Societății: www.fondulproprietatea.ro.

Începând cu 1 (o) lună înainte de data ținerii ședințelor, toate celelalte materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA, precum și proiectele de hotărâri propuse spre adoptare adunării generale vor fi disponibile la aceleași coordonate descrise mai sus.

A acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.

Participarea și exprimarea votului la Adunările Generale

A acționarii înscrși în registrul acționarilor la Data de Referință pot participa la AGEA/AGOA și pot vota după cum urmează:

- a) în cadrul AGEA/AGOA – vot direct;
- b) prin corespondență; sau
- c) alternativ, prin vot electronic, prin intermediul platformei eVote/ platformei eVotePRO.

Votul în cadrul AGEA/AGOA

Votul direct

Votul direct (personal) se exercită ulterior dovedirii identității de către acționar:

- a) în cazul **persoanelor fizice acționar unic** – prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central SA;
- b) în cazul **persoanelor fizice acționari colectivi** – prin prezentarea actelor de identitate ale fiecărui acționar, fiind necesară prezența tuturor acționarilor (actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în lista acționarilor FP la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA); pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați *Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor (Condiții speciale referitoare la acționarii colectivi persoane fizice)* disponibilă pe pagina de internet a Societății;
- c) în cazul **acționarilor persoane juridice**, prin prezentarea:
 - certificatului constatator, în original sau copie conformă cu originalul, care să reflecte situația la zi, eliberat de Registrul Comerțului sau a oricărui alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douăsprezece) luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale în Monitorul Oficial al României, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central SA;
 - calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA în legătură cu reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului;
 - pentru acționarul Ministerul Finanțelor, calitatea de reprezentant legal se va dovedi cu decretul de numire emis de Președintele României;
 - actului de identitate sau a pașaportului reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini).

Pentru toate situațiile menționate mai sus, documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Actele menționate mai sus pot fi comunicate prin e-mail cu semnătură electronică calificată conform Legii nr. 214/2024 la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.

Administratorul Fondului invită acționarii să urmărească pagina de Internet a Societății și pagina de Internet a Bursei de Valori București, deoarece orice actualizare în această privință va fi anunțată prin intermediul rapoartelor curente.

Formularul de procură

A acționarii pot mandata alte persoane, cu excepția Administratorului Fondului sau angajaților acestuia, membrilor CR, pentru a-i reprezenta și a vota în AGEA/AGOA pe baza unei procuri speciale sau generale, astfel cum e descris mai jos. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați *Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor* disponibilă pe pagina de Internet a Societății.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar, sub rezerva depunerii la Societate de către instituția de credit custode menționată mai sus a unei declarații pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal/reprezentanții legali al/ai instituției de credit precizând (i) numele/denumirea acționarului (în clar) în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGEA/AGOA, și (ii) faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar. Declarația menționată mai sus trebuie depusă în original semnată și, după caz, ștampilată sau prin e-mail cu semnătură electronică calificată conform Legii nr. 214/2024, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro până la data de **26 mai 2026, ora 11:00 AM** (ora României) **pentru documentele referitoare la AGEA și 26 mai 2026, ora 12:00 PM** (ora României) **pentru documentele referitoare la AGOA.**

Votul prin reprezentant în baza unei procuri speciale

O împuternicire specială poate fi acordată pentru o singură adunare generală, astfel cum este aceasta AGEA/AGOA și va conține instrucțiuni specifice de vot pentru respectiva adunare cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. Reprezentarea acționarilor în AGEA/AGOA se poate face prin împuternicit, doar prin completarea și semnarea corespunzătoare a modelului indicativ al procurii speciale. Reprezentarea se va putea face atât prin alți acționari, cât și prin terțe persoane. Acționarii fără capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă pot acorda procură specială altor persoane.

Procura specială va fi transmisă fie (i) în original, la sediul social al Societății din București, Str. Buzești, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, România, fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică calificată conform Legii nr. 214/2024, la adresa: agafp@fondulproprietatea.ro, astfel încât aceasta să fie recepționată de către Societate până la data de **26 mai 2026, ora 11:00 AM** (ora României) **pentru documentele referitoare la AGEA și 26 mai 2026, ora 12:00 PM** (ora României) **pentru documentele referitoare la AGOA.**

Documente ce însoțesc procura specială:

- a) pentru **acționari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini);
- b) în cazul **persoanelor fizice acționari colectivi** – prin prezentarea copiilor de pe actele de identitate ale tuturor acționarilor, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor FP la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) – dacă există în țara de origine); procura specială trebuie să fie acordată de toți acționarii. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați *Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor (Condiții speciale referitoare la acționarii colectivi persoane fizice)* disponibilă pe pagina de internet a Societății;
- c) pentru **acționari persoane juridice**:
 - certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, care reflectă situația la zi eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu

originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douăsprezece) luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale în Monitorul Oficial al României, și care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central SA;

- calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA în legătură cu reprezentantul sau legal (astfel încât registrul acționarilor la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului;
- pentru acționarul Ministerul Finanțelor, calitatea de reprezentant legal se va dovedi cu decretul de numire emis de Președintele României; și
- copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei împuternicite expres) (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport, pentru cetățeni străini).

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Documentele de mai sus pot fi transmise prin e-mail cu semnătură electronică calificată conform Legii nr. 214/2024, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.

Un model indicativ al procurii speciale:

- a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative;
- b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA/AGOA și va fi publicat pe pagina de internet a Societății, în formă actualizată;
- c) va fi completat de către acționar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

În general, un acționar poate împuternici un singur reprezentant să îl/o reprezinte în AGEA/AGOA. Cu toate acestea, procura poate nominaliza unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să asigure reprezentarea acționarului în AGEA/AGOA în cazul în care reprezentantul principal menționat mai sus este în imposibilitate să exercite mandatul. Procura specială trebuie să prevadă ordinea în care reprezentanții supleanți vor vota, în cazul în care reprezentantul principal nu participă la AGEA/AGOA.

Votul prin reprezentant în baza unei procuri generale

Spre deosebire de procurile speciale, procurile generale permit mandatarului să voteze în numele acționarului cu privire la orice aspect aflat pe ordinea de zi a adunărilor uneia sau a mai multor societăți indicate în procură, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv cu privire la acte de dispoziție. Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 (trei) ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea Emitenților) fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.

De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este acționar majoritar al FP sau al unei alte entități, controlată de respectivul acționar;

- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al FP, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau un auditor al FP ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate de respectivul acționar;
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană, decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Aceste prevederi nu împiedică numirea de către acționari a unuia sau mai multor împuterniciți supleanți, în condițiile descrise anterior în privința procurilor speciale.

Având în vedere AGEA/AGOA, și înainte de prima folosire, procura generală va fi transmisă la sediul social al Societății din București, Str. Buzești, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, astfel încât aceasta să fie recepționată de către Societate până la data de **26 mai 2026, ora 11:00 AM** (ora României), **pentru documentele referitoare la AGEA și 26 mai 2026, ora 12:00 PM** (ora României) **pentru documentele referitoare la AGOA**, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura mandatarului sau prin e-mail, cu semnătură electronică calificată conform Legii nr. 214/2024, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro. Copii certificate ale împuternicirilor vor fi reținute de FP, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Documente ce însoțesc procura generală:

- a) dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea Emitenților) fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.
- b) pentru **acționari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor Societății eliberat de Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini);
- c) în cazul **persoanelor fizice acționari colectivi** prin prezentarea copiilor de pe actele de identitate ale tuturor acționarilor, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor FP la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) – dacă există în țara de origine); procura generală trebuie să fie acordată de toți acționarii. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați *Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor (Condiții speciale referitoare la acționarii colectivi persoane fizice)* disponibilă pe pagina de internet a Societății;
- d) pentru **acționari persoane juridice**:
 - certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, care reflectă situația la zi eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douăsprezece) luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale în Monitorul Oficial al României, și care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății eliberat de Depozitarul Central SA;
 - calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA în legătura cu reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului;
 - pentru acționarul Ministerul Finanțelor, calitatea de reprezentant legal se va dovedi cu decretul de numire emis de Președintele României; și
 - copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei împuternicite expres) (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport, pentru cetățeni străini).

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Documentele de mai sus pot fi depuse prin e-mail cu semnătură electronică calificată conform Legii nr. 214/2024, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.

Societatea acceptă o procură generală dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura generală este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura generală, din care să reiasă că:

- a) acționarul este clientul mandatarului;
- b) procura generală este semnată de respectivul acționar (inclusiv prin atașare de semnătură electronică calificată, dacă este cazul).

Declarația descrisă mai sus trebuie depusă în original la sediul FP sau prin e-mail cu semnătură electronică calificată conform Legii nr. 214/2024, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro (în același timp cu formularul de procură generală și la aceleași coordonate indicate în acest convocator) semnată de intermediar/avocat (fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia).

Un model indicativ al procurii generale pentru AGEA/AGOA va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative. Societatea nu va impune folosirea formularului menționat mai sus.

Votul prin corespondență

Votul acționarilor în cadrul AGEA/AGOA se poate realiza și prin corespondență, prin completarea și semnarea corespunzătoare a buletinelor de vot prin corespondență.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi trimise fie (i) în original, personal, prin reprezentant, sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la sediul social al Societății din București, Str. Buzești, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, România, fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică calificată conform Legii nr. 214/2024, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro, astfel încât acestea să fie recepționate de către Societate până la data de **26 mai 2026, ora 11:00 AM** (ora României) **pentru documentele referitoare la AGEA** și **26 mai 2026, ora 12:00 PM** (ora României) **pentru documentele referitoare la AGOA**.

Documente ce însoțesc buletinele de vot:

- a) pentru **acționari persoane fizice** - copie act de identitate, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central SA) și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport, pentru cetățenii străini), împreună cu dovada calității de reprezentant legal;
- b) pentru **acționarii colectivi persoane fizice** - prin prezentarea copiilor de pe actele de identitate ale tuturor acționarilor, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil - dacă există în țara de origine, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor FP la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) lizibil -

dacă există în țara de origine) împreună cu dovada calității de reprezentant legal; Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați *Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor (Condiții speciale referitoare la acționarii colectivi persoane fizice)* disponibilă pe pagina de internet a Societății;

c) pentru **acționari persoane juridice**:

- certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, care reflectă situația la zi, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal cu o vechime de cel mult 12 (douăsprezece) luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale în Monitorul Oficial al României și care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central SA;
- calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA în legătura cu reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului;
- pentru acționarul Ministerul Finanțelor, calitatea de reprezentant legal se va dovedi cu decretul de numire emis de Președintele României.

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Documentele de mai sus pot fi depuse prin e-mail cu semnătură electronică calificată conform Legii nr. 214/2024, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.

Un model indicativ al buletinului de vot prin corespondență:

- a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative și formularele procurilor speciale;
- b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi AGEA/AGOA și va fi publicat pe pagina de internet a Societății, în formă actualizată.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant (sub rezerva că o procură specială/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor de mai sus) la AGEA/AGOA, votul prin corespondență exprimat pentru acea AGEA/AGOA va fi anulat și doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat în considerare.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta:

- a) a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o procură specială/generală; sau
- b) reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie.

Procedura generală privind organizarea adunărilor generale (ce va fi disponibilă la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative) detaliază procedura care permite atât votul prin reprezentant cu procură specială/generală, votul prin intermediul unei bănci custode, cât și votul prin corespondență, acționarii având obligația de a respecta această procedură. Procurile speciale/generale și buletinele de vot prin corespondență trebuie să fie semnate de către toți acționarii colectivi persoane fizice,

sau de reprezentanții lor legali (în situația persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) aceștia asumându-și atât calitatea (dovedită prin documente justificative anexate procurii speciale/procurii generale/buletinului de vot) pe care o au precum și autenticitatea semnăturii.

Verificarea procurilor speciale/generale depuse, precum și centralizarea, verificarea și evidența voturilor prin corespondență se va face de către o comisie stabilită în cadrul Societății, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate.

În cazul în care pe ordinea de zi a AGEA/AGOA se află rezoluții care necesită votul secret, procura specială / buletinul de vot prin corespondență vor fi transmise prin mijloace care să nu permită deconspirarea votului secret până la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzătoare aferente ordinii de zi și doar membrilor comisiei.

În acest sens, recomandăm acționarilor ca documentația de identificare să fie introdusă într-un plic separat / fișier separat în cazul transmiterii prin e-mail cu semnătură electronică calificată (marcat cu Numele acționarului – **documente de identificare pentru AGOA/AGEA din data de 28/29 mai 2026**), astfel încât membrii comisiei să poată face verificările necesare.

În situația transmiterii procurilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondență, împreună cu documentația de identificare, într-un singur plic / fișier, se consideră că acționarul a renunțat la caracterul secret al votului; acționarii sunt informați și sunt de acord ca, în scopul verificării și validării documentației aferente, plicul / fișierul să fie deschise de către membrii comisiei înainte de AGOA/AGEA, membrii comisiei urmând a păstra confidențialitatea voturilor astfel exprimate.

Procurile și buletinele de vot vor fi verificate și validate de către secretarul AGEA/AGOA.

În situația în care ordinea de zi va fi completată, iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și buletinele de vot trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare numai pentru punctele din acestea care se regăsesc și pe ordinea de zi completată.

Toate discuțiile purtate în cadrul AGEA/AGOA sunt înregistrate audio, prin grija Administratorului Unic. În cazul în care participanții vor dori să obțină o copie de pe înregistrările efectuate, acestea vor fi disponibile la sediul FP, contra cost (costul nu va depăși valoarea cheltuielilor efectuate de FP cu inscripționarea înregistrării pe suport material), în termen de 30 (treizeci) de zile de la data ședinței AGEA/AGOA. Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Relația cu Acționarii la numărul de telefon + 40 21 200 96 28 (sau prin recepție la + 40 21 200 96 00; fax: + 40 316 300 048; e-mail: agafp@fondulproprietatea.ro) și pe pagina de Internet a Societății: www.fondulproprietatea.ro.

După AGEA/AGOA, acționarul sau un terț desemnat de acționar poate obține de la Societate, la cerere, o confirmare a faptului că voturile au fost numărate și înregistrate în mod valabil de către Societate. Solicitarea unei astfel de confirmări poate fi făcută în termen de o (1) lună de la data votului. În acest caz, Societatea va transmite acționarului o confirmare electronică de înregistrare și numărare a voturilor, în conformitate cu prevederile art. 97 alin (3) din Legea Emitenților și cu cele ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul CE 1212/2018, în formatul prevăzut de tabelul 7 din Anexa Regulamentului CE 1212/2018.

Votul electronic prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO

Alternativ, acționarii înregistrați la Data de Referință pe lista acționarilor Societății emisă de Depozitarul Central SA pot vota și prin mijloace electronice prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO pentru investitorii profesionali așa cum sunt definiți de Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, în conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018, după verificarea prealabilă a identității acționarilor.

Votul electronic **poate fi utilizat exclusiv înainte de AGEA/AGOA, cu cel puțin 24 de ore înainte de AGEA/AGOA**, respectiv până la data de **27 mai 2026, ora 11:00 AM** (ora României) **pentru AGEA și 27 mai 2026, ora 12:00 PM** (ora României) **pentru AGOA**, prin accesarea link-ului **fp.evot.ro**, utilizând orice dispozitiv disponibil (de exemplu, computer, laptop, smartphone, tabletă etc.) conectat la internet. Pentru acționarii profesionali care aleg să își exercite dreptul de vot prin intermediul platformei eVotePRO, votul electronic se efectuează prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecărui acționar profesional, în conformitate cu cerințele legale de identificare specificate în secțiunea B de mai jos.

Pentru a respecta termenul limită menționat mai sus, acționarii trebuie să ia în considerare faptul că, înainte de a-și exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie să finalizeze procesul de verificare a identității și de înregistrare descris mai jos, iar contul lor de vot trebuie să fie validat de Societate. Prin înregistrarea pe platforma eVote/ eVotePRO, acționarii își exprimă acordul de a fi contactați de către Fondul Proprietatea, prin telefon sau e-mail.

Acționarii care sunt persoane fizice trebuie să completeze procesul de înregistrare o singură dată și să își actualizeze informațiile ori de câte ori este necesar (cel puțin la expirarea sau schimbarea documentului de identitate sau, mai des, la solicitarea Societății).

Acționarii care sunt persoane juridice/entități fără personalitate juridică trebuie să îl completeze pentru fiecare ședință AGA, cu excepția acționarilor profesionali care votează prin intermediul platformei eVotePRO, ale căror documente de identificare au fost validate anterior, rămân valabile (în termen de 12 luni de la data emiterii) și nu au suferit modificări și/sau nu au fost înlocuite cu documente noi. În cazul în care contul de vot nu este validat astfel încât să permită unui acționar să își exercite dreptul de vot cu cel puțin 24 de ore înainte de AGEA/AGOA, acționarii pot vota folosind una dintre metodele de vot prevăzute la Art. 105 alin. (19) din Legea Emitenților (în cadrul AGEA/AGOA, direct sau prin reprezentant, sau prin corespondență).

Înregistrarea se poate face prin următoarele metode:

- direct prin intermediul platformei eVote și/sau platformei eVotePRO pentru acționarii profesionali; sau
- prin intermediul platformei online Înrolare Investitori a Depozitarului Central SA (disponibilă doar pentru acționarii care sunt persoane fizice, rezidenți români, prin metoda utilizării cărții de identitate sau prin metoda utilizării certificatului digital calificat, astfel cum este detaliat pe website-ul Depozitarului Central).

Pentru verificarea identității și accesul pe platforma de vot electronic înainte de AGEA/AGOA, acționarii vor furniza următoarele informații:

A. Pentru acționarii persoane fizice:

- i. nume și prenume;
- ii. cod numeric personal;
- iii. adresă de e-mail;
- iv. selfie cu documentul de identitate (de exemplu, carte de identitate, pașaport sau permis de ședere) în dreptul chipului dumneavoastră **SAU** o copie a documentului de identitate semnată electronic cu semnătură electronică calificată conform Legii nr. 214/2024; documentele vor fi încărcate în câmpul online dedicat, în una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png;
- v. numărul de telefon; sau
- vi. se pot conecta direct folosind credențialele de acces generate în urma identificării prin intermediul platformei Înrolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central SA: <https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori>, disponibilă doar pentru rezidenții români.

B. Pentru acționarii persoane juridice, inclusiv acționarii profesionali / entități fără personalitate juridică:

- i. denumirea persoanei juridice;
- ii. codul unic de înregistrare (CUI) / număr de identificare al persoanei juridice (LEI);
- iii. numele și prenumele reprezentantului legal;

- iv. codul numeric personal al reprezentantului legal;
- v. adresa de e-mail;
- vi. un selfie cu documentul de identitate (de exemplu, carte de identitate, pașaport sau permis de ședere) în dreptul chipului reprezentantului legal **SAU** o copie a documentului de identitate al reprezentantului legal semnată electronic cu semnătură electronică calificată conform Legii nr. 214/2024; documentele vor fi încărcate în câmpul online dedicat, în una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png;
- vii. certificatul constatator, care reflectă situația la zi, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal cu o vechime de cel mult 12 (douăsprezece) luni raportat la data publicării convocatorului AGEA/AGOA în Monitorul Oficial al României și care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA;
- viii. calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA despre reprezentantul său legal sau aceste informații nu sunt actualizate în registrul acționarilor Societății, atunci calitatea de reprezentant legal va fi atestată pe baza unui extras care reflectă situația la zi emis de Registrul Comerțului sau pe baza oricărui alt document emis de o autoritate competentă din țara în care este înregistrat acționarul, în original sau în copie legalizată, cu o vechime de cel mult 12 (douăsprezece) luni raportat la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României; copiile electronice ale documentelor relevante vor fi încărcate în câmpul online dedicat, în una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png;
- ix. pentru acționarul Ministerul Finanțelor, calitatea de reprezentant legal se va dovedi cu decretul de numire emis de Președintele României;
- x. numărul de telefon (opțional).

C. Acționarii colectivi nu pot vota prin intermediul eVote.

Votul electronic prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO nu poate fi exercitat prin reprezentant (mandatar), nici în baza unei procuri generale, nici în baza unei împuterniciri speciale. Platformele conțin opțiuni de vot pentru fiecare și toate punctele de pe ordinea de zi. votul electronic se exercită prin bifarea unei opțiuni de vot „pentru” sau „împotriva” sau prin „abținere”, urmată de apăsarea butonului „înregistrează votul”. Voturile marcate în platformă fără a apăsa butonul „înregistrare vot” nu vor fi luate în considerare.

În perioada în care este disponibil votul electronic prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, buletinul de vot electronic poate fi completat și rectificat de acționar de câte ori consideră necesar. Se va lua în considerare doar ultima opțiune exprimată existentă în aplicația web. După expirarea perioadei desemnate pentru votul electronic, așa cum este indicat în convocator și/sau în anunțurile ulterioare, această metodă nu mai poate fi utilizată.

Platforma de vot electronic va permite verificarea ulterioară a modului în care a fost exercitat votul în cadrul AGEA/AGOA și, în același timp, va asigura posibilitatea ca fiecare acționar participant la AGEA/AGOA să își poată verifica votul.

ADMINISTRATOR UNIC

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Prin:

Daniel Naftali
Reprezentant permanent