

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

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

Evenimente importante de raportat:

Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 28 mai 2026

Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea SA („*Fondul Proprietatea*”/„*Fondul*”), prin prezenta, informează că **Adunarea Generală Extraordinară („AGEA”) și Adunarea Generală Ordinară („AGOA”) ale Acționarilor Fondului au avut loc în data de 28 mai 2026 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.**

Ședințele au fost prezidate de către dl. Daniel Naftali, Reprezentantul Permanent al Franklin Templeton International Services S.à r.l., Administratorul Unic al Fondului.

Acționarii Fondului au decis următoarele în ceea ce privește:

A. Ordinea de zi a AGEA:

➤ **Cu privire la Punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGEA, nu a fost adoptată nicio hotărâre la prima convocare. Detalii suplimentare sunt prezentate la finalul acestei secțiuni.**

➤ **Aprobarea punctului 3 de pe ordinea de zi a AGEA, respectiv**

„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)

➤ **Aprobarea punctului 4 de pe ordinea de zi a AGEA, respectiv**

„Aprobarea instrucțiunii către administratorul Fondului Proprietatea S.A. și a mandatării acestuia de a încheia toate actele și de a îndeplini toate

Data raportului:
28 mai 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

formalitățile pentru ca Fondul Proprietatea S.A. să subscrie în baza dreptului său de preferință acțiunile cuvenite 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)”

➤ **Aprobarea punctului 5 de pe ordinea de zi a AGEA, respectiv**

„Aprobarea modificării art. 10 din Actul Constitutiv al Societății, după cum urmează:

*”Art. 10 – Obligațiuni
Fondul Proprietatea este autorizat să emită obligațiuni în condițiile legii.”*

(Punct nou introdus pe ordinea de zi la solicitarea acționarului Lion Capital SA din data de 27 aprilie 2026)”

➤ **Aprobarea punctului 6 de pe ordinea de zi a AGEA, respectiv**

„Aprobarea modificării art. 25 din Actul Constitutiv al Societății, după cum urmează:

*”Art. 25 – Finanțarea activității proprii
Pentru îndeplinirea obiectului de activitate, inclusiv în scop investițional, Fondul Proprietatea utilizează sursele de finanțare prevăzute de legislația și reglementările aplicabile.”*

(Punct nou introdus pe ordinea de zi la solicitarea acționarului Lion Capital SA din data de 27 aprilie 2026)”

➤ **Aprobarea punctului 7 de pe ordinea de zi a AGEA, respectiv**

„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 (I) din Regulamentul nr. 5/2018; și

În legătură cu toate celelalte puncte de pe ordinea de zi a AGEA, cu excepția punctului 1, a 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.”

Pentru claritate, având în vedere că Punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGEA nu au fost supuse votului la prima convocare, hotărârea aferentă Punctului 7 se aplică hotărârilor AGEA adoptate în mod valabil la această primă convocare.

Cu privire la Punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGEA, vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

- **Punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA nu a putut fi supus votului la prima convocare, ca urmare a neîndeplinirii cvorumului special aplicabil prevăzut în Actul Constitutiv al Fondului.**

Punctul 1 includea, ca parte a mecanismului de consolidare a valorii nominale, o majorare a capitalului social prin încorporarea rezervelor, în vederea soluționării fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma acestei consolidări. În consecință, potrivit Actului Constitutiv al Fondului, deliberarea asupra Punctului 1 necesita un cvorum de acționari reprezentând cel puțin 50% din totalul drepturilor de vot, atât la prima, cât și la a doua convocare.

Întrucât acest cvorum special nu a fost întrunit la prima convocare, Punctul 1 nu a putut fi supus votului și nu a fost adoptată nicio hotărâre de aprobare sau respingere a Punctului 1 în cadrul acestei prime convocări. Punctul 1 va fi analizat în cadrul celei de-a doua convocări a AGEA programate pentru data de 29 mai 2026.

- **Punctul 2 de pe ordinea de zi a AGEA nu a fost supus votului la prima convocare.**

Punctul 2 a fost inclus pe ordinea de zi a AGEA ca punct alternativ și viza, sub condiția ca Punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA să nu fie aprobat de AGEA, reducerea capitalului social al Fondului prin anularea acțiunilor proprii dobândite în cadrul celui de-al 16-lea program de răscumpărare. Întrucât Punctul 1 nu a putut fi supus votului la prima convocare din cauza neîndeplinirii cvorumului special aplicabil, nu a avut loc o deliberare valabilă și nu a fost adoptată nicio hotărâre de aprobare sau respingere a Punctului 1 în cadrul acestei prime convocări. În consecință, Punctul 2 nu a fost supus votului la prima convocare și va fi analizat, dacă va fi cazul, în cadrul celei de-a doua convocări a AGEA programate pentru data de 29 mai 2026.

B. Ordinea de zi a AGOA:

- **Punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv**

„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)

nu a făcut obiectul votului.

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

„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.

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

„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.”

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

„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.”

➤ **Aprobarea punctului 5 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv**

„Aprobarea Raportului de Remunerare al Fondului Proprietatea pentru anul financiar 2025.

(vot consultativ)”

➤ **Aprobarea punctului 6 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv**

„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.”

➤ **Aprobarea punctului 7 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv**

„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.”

➤ **Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi a AGOA referitor la repartizarea profitului aferent anului 2025, aprobarea punctului 8.1. de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv**

„8.1. Aprobarea repartizării integrale a profitului auditat aferent anului 2025 la rezultatul reportat, rămânând disponibil pentru utilizări viitoare, în conformitate cu materialele de prezentare.

(Propunerea Administratorului Unic)”

➤ **Aprobarea Punctului 9 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv**

„Aprobarea bugetului Fondului Proprietatea aferent anului 2026, în conformitate cu materialele de prezentare.”

➤ **Cu privire la Punctul 10 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv**

„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)”

Domnul John Francis Walsh a fost numit în calitate de membru al Comitetului Reprezentanților Fondului Proprietatea pentru o perioadă de 3 (trei) ani.

➤ **Aprobarea Punctului 11 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv**

„Aprobarea:

- (a) În legătură cu toate celelalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA, cu excepția punctului 8.2., 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

În legătură cu toate celelalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA, cu excepția punctului 8.2., a 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 AGOA, cu excepția aspectelor descrise la punctul 8.2. de pe ordinea de zi a 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.”

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