

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

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

Evenimente importante de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 30 martie 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 în data de **30 martie 2026**, a avut loc la **Hotel „Radisson Blu”**, Calea Victoriei nr. 63-81, Sala Atlas 1, Sector 1, București, Cod Poștal 010065, România, **Adunarea Generală Ordinară („AGOA”)** a Acționarilor Fondului începând cu ora 11:00 am (ora României).

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

Acționarii Fondului au decis următoarele cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGOA:

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

„Prezentarea Raportului de Audit Intern întocmit de auditorul intern al Fondului Proprietatea, Forvis Mazars Romania S.R.L., la solicitarea acționarilor care dețin împreună mai mult de 5% din totalul drepturilor de vot, referitor la procesul desfășurat de fostul Comitet al Reprezentanților pentru selecția unui nou administrator de fonduri de investiții alternative, astfel cum este descris în documentația suport.”

nu a fost supus votului.

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

„Aprobarea revocării imediate a domnului Matej Rigelnik din calitatea de membru al Comitetului Reprezentanților al Fondului Proprietatea.

(vot secret)

(Punct nou introdus pe ordinea de zi la solicitarea acționarului Lion Capital SA)”

➤ **Cu privire la Punctul 3 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv**

„Numirea pentru o perioadă de trei (3) ani a unui membru al Comitetului Reprezentanților al Fondului Proprietatea pe postul vacant ca urmare a revocării domnului Matej Rigelnik. Mandatul noului membru al Comitetului Reprezentanților va începe la data la care candidatul respectiv numit de

Data raportului:
30 martie 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 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

către adunarea generală ordinară a acționarilor acceptă acest mandat.

(vot secret)

(Punct nou introdus pe ordinea de zi la solicitarea acționarului Lion Capital SA)”

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

➤ **Punctul 4 de pe ordinea de zi a AGOA nu a fost aprobat.**

Reamintim că Punctul 4 de pe ordinea de zi a AGOA se referă la:

„Aprobarea revocării imediate a domnului Andrei-Octav Moise din funcția de membru al Comitetului Reprezentanților.

(vot secret)

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

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

„Aprobarea:

- (a) Datei de **20 aprilie 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 **21 aprilie 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.”

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

Daniel NAFTALI
Reprezentant Permanent