

**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 Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 23 iulie 2026**

Franklin Templeton International Services S.Ă R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea SA („**Fondul Proprietatea**”/„**Fondul**”), prin prezenta, informează că **Adunarea Generală Extraordinară („AGEA”) și Adunarea Generală Ordinară („AGOA”) ale Acționarilor Fondului au avut loc în data de 23 iulie 2026 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.**

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

Acționarii Fondului au decis următoarele în ceea ce privește:

- **Ordinea de zi a AGEA:**
- **Aprobarea Punctului 1 de pe ordinea de zi a AGEA, respectiv**

„Aprobarea reducerii capitalului social subscris și vărsat al Fondului Proprietatea 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 Fondul Proprietatea în cursul anului 2025 prin cel de-al 16-lea program de răscumpărare.

După finalizarea reducerii capitalului 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.

Primul alineat al articolului 7 din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea se modifică după reducerea capitalului social, după cum urmează:

*„(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”.*

Reducerea capitalului social subscris și vărsat 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:

**Data raportului:**  
23 iulie 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](mailto:office@fondulproprietatea.ro)

**Internet:**  
[www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro)

**Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:**  
18253260

**Număr de ordine în Registrul Comerțului:**  
J2005021901408

**Capital social subscris și vărsat:**  
1.664.407.948,32 RON

**Număr de acțiuni emise și varșate:**  
3.200.784.516

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

- (i) această hotărâre este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a pentru o perioadă de cel puțin două luni;
- (ii) Autoritatea de Supraveghere Financiară avizează modificarea Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea, astfel cum a fost aprobat de acționari în această adunare, dacă va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările aplicabile;
- (iii) hotărârea acționarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este înregistrată la Registrul Comerțului.”

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

„Aprobarea:

- (a) Datei de **6 august 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 **7 august 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 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.”

➤ **Ordinea de zi a AGOA:**

➤ **Punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA nu a fost aprobat.**

Reamintim că Punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA se referă la:

„Aprobarea valorii dividendului brut de 0,0453 RON pe acțiune din profitul auditat aferent exercițiului financiar 2025, în conformitate cu materialele suport.

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

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

„Aprobarea: (i) modelului modificat al contractului de mandat pentru membrii Comitetului Reprezentanților al Fondului Proprietatea („CR”), în vederea reflectării posibilității ca membrii CR să poată renunța la remunerația lor, dacă aleg în mod expres acest lucru, menținând totodată

aceeași răspundere pentru toți membrii CR, indiferent dacă primesc sau nu remunerație pentru activitatea desfășurată în cadrul Fondului Proprietatea, și (ii) actelor adiționale corespunzătoare ce urmează a fi semnate de actualii membri ai Comitetului Reprezentanților, în conformitate cu materialele suport.

Domnul Daniel Naftali este împuternicit să îndeplinească orice și toate actele sau demersurile juridice utile și/sau necesare în legătură cu acest punct de pe ordinea de zi, inclusiv, dar fără a se limita la, semnarea oricăror documente aferente, cum ar fi actele adiționale la contractele de mandat, în vederea implementării acestuia.”

➤ **Punctul 3 de pe ordinea de zi a AGOA nu a fost aprobat.**

Reamintim că Punctul 3 de pe ordinea de zi a AGOA se referă la:

„Revocarea imediată a domnului Andrei-Octav Moise din funcția de membru al Comitetului Reprezentanților.

*(vot secret)*

*(Punct nou introdus pe ordinea de zi la solicitarea Equinox nepremiănine d.d., Intus Invest d.o.o., Axor Holding d.d. și Matej Rigelnik, un grup de acționari care deține mai mult de 5% din capitalul social, din data de 26 iunie 2026)”*

➤ **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:

„Revocarea imediată a domnului Lucian Danilescu din funcția de membru al Comitetului Reprezentanților.

*(vot secret)*

*(Punct nou introdus pe ordinea de zi la solicitarea Equinox nepremiănine d.d., Intus Invest d.o.o., Axor Holding d.d. și Matej Rigelnik, un grup de acționari care deține mai mult de 5% din capitalul social, din data de 29 iunie 2026)”*

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

„Aprobarea redeschiderii perioadei de depunere a scrisorilor de intenție în cadrul procesului de selecție a administratorului Fondului de Investiții Alternative (AFIA) și a administratorului unic al Fondului Proprietatea, demarat în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 19 / 29.09.2025, după elaborarea unei metodologii de selecție, precum și stabilirea unui nou termen – limită pentru depunerea candidaturilor, în vederea asigurării unui proces de selecție competitiv, transparent și nediscriminatoriu.

*(Punct nou introdus pe ordinea de zi la solicitarea acționarului Ministerul Finanțelor din data de 29 iunie 2026)”*

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

„Aprobarea mandatării Comitetului Reprezentanților să efectueze toate demersurile necesare pentru redeschiderea procedurii de înscriere, inclusiv publicarea anunțului aferent, stabilirea calendarului procedurii, primirea și evaluarea tuturor candidaturilor depuse, atât a celor deja înregistrate, cât și a celor depuse în noul termen, urmând ca rezultatul procesului să fie înaintat Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobare.

*(Punct nou introdus pe ordinea de zi la solicitarea acționarului Ministerul Finanțelor din data de 29 iunie 2026)”*

➤ **Având în vedere că punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA a fost aprobat de AGOA, punctele 7–10 de pe ordinea de zi a AGOA nu au fost supuse votului / voturile exprimate anticipat cu privire la punctele 7–10 nu au fost validate.**

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

„Aprobarea ratificării tuturor actelor efectuate de Comitetul Reprezentanților până la data acestei Hotărâri, în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 19 / 29 septembrie 2025, pentru sau în legătură cu efectuarea acestui proces, inclusiv dar fără limitare orice contract încheiat în scopurile procesului de selecție.

*(Punct nou introdus pe ordinea de zi de către Administratorul Unic la data de 29 iunie 2026, la solicitarea Comitetului Reprezentanților)”*

➤ **Aprobarea Punctului 12 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv**

„Aprobarea:

- (a) Datei de **6 august 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;

Datei de **7 august 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; și a

Datei de **27 august 2026** ca **Data Plății**, calculată în conformitate cu Articolul 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (2) din Legea Emitenților.

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

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

la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.”

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

