

Hotărârea nr. 1 / 26 februarie 2026

a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzești nr. 76-80, etaj 7, sector 1, București, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J2005021901408, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 26 februarie 2026, ora 11:00 AM (ora României), acționarii Fondul Proprietatea S.A. („Fondul” sau „Fondul Proprietatea”) s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) Fondului, la prima convocare, la „JW MARRIOTT BUCHAREST GRAND HOTEL”, Sala Constanța, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, București, Cod Poștal 050726, România, ședința AGEA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl Daniel Naftali, în calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.Ă.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. A00000154/21.11.2013, cu sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B36.979 și în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară din România sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea („Administratorul Unic”).

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) în data de 13 ianuarie 2026, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 122 din data de 14 ianuarie 2026 și în ziarul Adevărul nr. 9475 din data de 14 ianuarie 2026 și republicat cu completări pe website-ul Fondului în data de 4 februarie 2026, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 598 din 5 februarie 2026 și în ziarul Adevărul nr. 9488 din 5 februarie 2026;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („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**”);
- Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („**Actul Constitutiv**”),

este nevoie de un număr al acționarilor care să dețină 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot pentru îndeplinirea condițiilor de cvorum, în prezenta AGEA, la deschiderea ședinței s-au înregistrat un număr de **1.373.136.118** drepturi de vot exercitabile (respectiv **46,5677%** din totalul drepturilor de vot exercitabile la data de referință 11 februarie 2026, i.e. **2.948.687.179**, respectiv **42,9000%** din totalul acțiunilor emise la data de referință 11 februarie 2026, i.e. **3.200.784.516**),

se constată faptul că sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru ținerea acestei ședințe și că acționarii pot decide în mod legal, în condiții de majoritate legală (conform art. 115 alin. (1)-(2) din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 14 I alin. (3) litera (a) din Actul Constitutiv al Fondului).

În urma dezbaterilor, acționarii Fondului hotărăsc următoarele:

- I. Aprobarea mandatării Administratorului Fondului pentru a implementa concluziile consultării acționarilor în Declarația de Politică Investițională a Fondului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Declarația de Politică Investițională va fi prezentată spre aprobare acționarilor Fondului, în conformitate cu Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea.

(Punct introdus pe ordinea de zi de Comitetul Reprezentanților)

Prezentul punct este aprobat cu **717.942.233** voturi, reprezentând **52,1223%** din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- **717.942.233** voturi „pentru”;
- **650.203.560** voturi „împotrivă”;
- **9.234.582** abțineri;
- **6.853** voturi „neexprimate”;
- **32.317** voturi anulate în ședința AGEA.

II. Aprobarea:

- (a) Datei de **8 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

Datei de **9 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; și a

Datei de **29 iunie 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 AGEA, 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 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.

Prezentul punct este aprobat cu **1.190.148.832** voturi, reprezentând **86,4032%** din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- **1.190.148.832** voturi „pentru”;
- **123.905** voturi „împotrivă”;
- **175.689.377** abțineri;
- **11.474.320** voturi „neexprimate”;
- **0** voturi anulate în ședința AGEA.

Prezenta Hotărâre AGEA numărul 1 a fost întocmită în numele acționarilor azi, 26 februarie 2026, în 3 exemplare originale, de către:

Călin-Adrian METEȘ

Împuternicit conform Deciziei FTIS nr. 6/27 februarie 2026

Marcel GHEORGHE

Secretar de ședință