

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

Raport curent conform art. 99 lit. s) din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare

Evenimente importante de raportat:

Recomandări de vot și materiale de informare în legătură cu adunările generale ale acționarilor din data de 20/21 noiembrie 2025

Franklin Templeton International Services S.Ă R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic („**Administratorul Fondului**”) al Fondul Proprietatea S.A. („**Fondul Proprietatea**” / „**Fondul**”), dorește să reamintească acționarilor că Administratorul Fondului a convocat Adunările Generale Extraordinară („**AGEA**”) și Ordinară („**AGOA**”) ale Acționarilor Fondului în data de **20 noiembrie 2025 (prima convocare)** la **Hotel „INTERCONTINENTAL ATHÉNÉE PALACE BUCHAREST”**, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, București, Cod Poștal 010292, 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 **21 noiembrie 2025 (a doua convocare)** la **Hotel „INTERCONTINENTAL ATHÉNÉE PALACE BUCHAREST”**, Sala Vivaldi, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, București, Cod Poștal 010292, 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.

Toate materialele suport aferente AGEA și AGOA sunt disponibile spre informarea acționarilor pe pagina de internet a Fondului, [aici](#).

Termenul limită până la care acționarii puteau propune puncte suplimentare pe ordinea de zi AGEA și AGOA a expirat în data de **27 octombrie 2025, ora 5:00 PM (ora României)**. Fondul a primit, în termenul stabilit o solicitare din partea unui grup de acționari care deține mai mult de 5% din capitalul social al Fondului, pentru completarea ordinii de zi a AGOA cu două (2) puncte noi. Ordinea de zi a AGOA a fost completată în consecință.

La data de **27 octombrie 2025, ora 5:00 PM (ora României)**, a expirat și termenul limită pentru:

- (a) primirea propunerilor de candidaturi pentru o (1) poziție de membru în Comitetul Reprezentanților Fondului (care va fi și membru al Comitetului de Audit și Evaluare) al Fondului Proprietatea care îndeplinește condițiile prevăzute în

Data raportului:
13 noiembrie 2025

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

Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 162/2017**”) – **punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA**, și au fost primite următoarele propuneri:

- Doamna Maria-Iulia Sobolevschi-David – *propusă de Ministerul Finanțelor*;
- Domnul Andrei-Gabriel Benghea-Mălăieș – *propus de SAI Capital Point SA, în calitate de administrator al fondurilor FDI Certinvest BET Index, FDI Certinvest BET-FI Index, FDI Certinvest XT Index*.

(b) primirea propunerilor de candidaturi pentru trei (3) poziții în Comitetul Reprezentanților Fondului – **punctul 2 de pe ordinea de zi AGOA**, și au fost primite următoarele propuneri:

- Domnul Armand-Radu Tănase – *s-a autopropus*;
- Domnul Marian-Cristian Mocanu – *s-a autopropus*;
- Domnul Ovidiu-Ionel Negru – *s-a autopropus*;
- Domnul Florian Munteanu – *propus de Cristina Andrei*;
- Domnul Codrin Cocieriu – *s-a autopropus*;
- Domnul Marius-Alin Andrieș – *propus de Estinvest SA*;
- Domnul Andrei-Octav Moise – *s-a autopropus*;
- Domnul Matej Rigelnik – *propus de Axor Holding d.d. și Intus Invest d.o.o.*;
- Domnul Tănase Stamule – *propus de Ministerul Finanțelor*;
- Domnul Valeriu-Andrei Steriu – *propus de Ministerul Finanțelor*;
- Domnul Mihai Sebea – *s-a autopropus*.

Cu privire la punctele 1[^]1 și 2[^]1 de pe ordinea de zi a AGOA, introduse la solicitarea unui grup de acționari care deține mai mult de 5% din capitalul social al Fondului, Administratorul Fondului reamintește acționarilor că potrivit prevederilor din Convocatorul completat:

- (a) **punctul 1[^]1 de pe ordinea de zi a AGOA** - candidează doamna Bago Kristine-Monica, fiind propusă de grupul de acționari care a solicitat completarea ordinii de zi a AGOA;
- (b) **punctul 2[^]1 de pe ordinea de zi a AGOA** - având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a AGOA:

- (i) candidaturile depuse pentru locurile vacante corespunzătoare punctului 2 de pe ordinea de zi a AGOA au fost incluse și pentru locurile vacante corespunzătoare punctului 2¹ de pe ordinea de zi, ambele puncte vizând numirea membrilor în Comitetul Reprezentanților cu caracteristici identice;
- (ii) candidatura domnului Andrei-Gabriel Benghea-Mălăieș depusă pentru poziția vacantă corespunzătoare punctului 1 de pe ordinea de zi a AGOA a fost inclusă și pentru pozițiile vacante corespunzătoare punctului 2¹ de pe ordinea de zi;
- (iii) candidatura doamnei Maria-Iulia Sobolevschi-David depusă pentru poziția vacantă corespunzătoare punctului 1 de pe ordinea de zi a AGOA **nu** a fost inclusă și pentru pozițiile vacante corespunzătoare punctului 2¹ de pe ordinea de zi, având în vedere refuzul exprimat de către candidat.

Cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGEA, astfel cum sunt detaliate în Convocatorul completat al AGA publicat pe pagina de internet a Fondului, [aici](#), **Administratorul Fondului recomandă votul în favoarea punctelor 1 și 3 de pe ordinea de zi a AGEA. Punctul 2 de pe ordinea de zi AGEA nu face obiectul votului, fiind inclus la solicitarea Autorității de Supraveghere Financiară în urma autorizării modificărilor Actului Constitutiv al Fondului.**

Cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGOA, astfel cum sunt detaliate în Convocatorul completat al AGA publicat pe pagina de internet a Fondului, [aici](#):

Puncte propuse de Administratorul Fondului:

- **Administratorul Fondului se abține de la a face orice recomandare de vot cu privire la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi a AGOA, întrucât candidații pentru Comitetul Reprezentanților sunt numiți și aprobați de către acționari. Cu toate acestea, recomandă acționarilor să își exercite dreptul de vot doar după consultarea Convocatorului completat, a listelor finale ale candidaților și a informațiilor aferente, disponibile pe pagina de internet a Fondului, [aici](#).**

Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA, fiecare acționar poate vota „PENTRU” pentru 1 (unu) singur candidat, deoarece există o singură poziție vacantă care trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în Legea nr. 162/2017.

Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA, se vor aplica următoarele reguli:

- (a) Fiecare acționar poate vota „PENTRU” pentru până la trei (3) candidați, deoarece există trei (3) membri care urmează să fie numiți în Comitetul Reprezentanților potrivit acestui punct de pe ordinea de zi a AGOA.

(b) Punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA va fi supus votului în cadrul AGOA, iar voturile exprimate prin corespondență sau prin intermediul platformelor eVote/ eVotePRO vor fi validate doar în cazul în care:

(i) punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA este aprobat de către AGOA; sau

(ii) atât punctul 1 cât și punctul 1¹ de pe ordinea de zi a AGOA sunt respinse de către AGOA.

- **Administratorul Fondului recomandă votul în favoarea punctelor 3 și 4 de pe ordinea de zi AGOA.**

Puncte propuse de un grup de acționari care deține mai mult de 5% din capitalul social al Fondului:

Administratorul Fondului se abține de la a face orice recomandare de vot cu privire la punctele 1¹ și 2¹ de pe ordinea de zi a AGOA, propuse de acționari.

Punctul 1¹ de pe ordinea de zi a AGOA va fi supus votului în cadrul AGOA, iar voturile exprimate prin corespondență sau prin intermediul platformelor eVote/ eVotePRO vor fi validate doar în cazul în care punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA nu este aprobat de către AGOA.

Punctul 2¹ de pe ordinea de zi a AGOA va fi supus votului în cadrul AGOA, iar voturile exprimate prin corespondență sau prin intermediul platformelor eVote/ eVotePRO vor fi validate doar în cazul în care (i) punctul 1 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA nu este aprobat de către AGOA și (ii) punctul 1¹ de pe ordinea de zi a prezentei AGOA este aprobat de către AGOA. Fiecare acționar poate vota „PENTRU” pentru până la patru (4) candidați, deoarece există patru (4) membri care urmează să fie numiți în Comitetul Reprezentanților potrivit acestui punct de pe ordinea de zi a AGOA.

Recomandările de vot ale Administratorului Fondului descrise aici nu sunt în niciun fel obligatorii și nu ar trebui considerate în niciun fel ca fiind document suport/argument pentru fundamentarea votului. Administratorul Fondului va duce la îndeplinire și se va conforma cu toate deciziile luate de acționarii Fondului, indiferent de recomandările sale din prezentul document, sub rezerva respectării legii și a reglementărilor.

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

Daniel NAFTALI
Reprezentant permanent