

**CONVOCATOR COMPLETAT AL ADUNĂRILOR GENERALE EXTRAORDINARĂ ȘI ORDINARĂ  
ALE ACȚIONARILOR FONDUL PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE 29/30 SEPTEMBRIE 2025**

Franklin Templeton International Services S.à 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 noiembrie 2013, cu sediul social în rue Albert Borschette, nr. 8A, L-1246 Luxemburg, 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 martie 2016 („**Administratorul Fondului**” / „**Administratorul Unic**”), în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A., o societate pe acțiuni înmatriculată în România ce se califică drept fond de investiții alternativ de tip închis, destinat investitorilor de retail, cu sediul social în București, Strada Buzești, nr. 76-80, etaj 7, sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J40/21901/2005, CUI 18253260, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 1.664.407.948,32 RON („**Societatea**”/ „**Fondul Proprietatea**”/ „**FP**”),

Având în vedere:

- Convocatorul pentru Adunările Generale Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor Fondul Proprietatea din 29/30 septembrie 2025, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3830 din data de 18 august 2025 și în ziarul Adevărul nr. 9395 din data de 18 august 2025;
- Solicitarea din data de 29 august 2025 a unor acționari care dețin peste 5% din capitalul social al Fondul Proprietatea, de a completa ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Fondului Proprietatea prin introducerea unor noi puncte;
- Solicitarea din data de 3 septembrie 2025 a acționarului Ministerul Finanțelor, care deține peste 5% din capitalul social al Fondul Proprietatea, de a completa ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Fondului Proprietatea prin introducerea unor noi puncte;
- Prevederile art. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea Societăților nr. 31/1990, art. 105 alin. (3) din Legea Emitenților, art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și prevederile art. 13 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societății,

**Se completează cu noi puncte 10, 11, 12, 13, 14 și 15 și se renumerează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Fondului Proprietatea convocată pentru data de 29 septembrie 2025 (prima convocare), respectiv 30 septembrie 2025 (a doua convocare), ora 12:00 PM (ora României), la Hotel Radisson Blu”, Calea Victoriei nr. 63-81, Sala Atlas 2, Sector 1, București, Cod Poștal 010065, România („AGOA”).**

Ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Fondului Proprietatea convocată pentru data de 29 septembrie 2025 (prima convocare), respectiv 30 septembrie 2025 (a doua convocare), ora 11:00 AM (ora României), la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei nr. 63-81, Sala Atlas 2, Sector 1, București, Cod Poștal 010065, România („AGEA”) rămâne neschimbată.**

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la data de **9 septembrie 2025 („Data de Referință”)** în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGEA și AGOA, prima și a doua convocare.

Astfel,

**I. Ordinea de zi a AGEA este următoarea (neschimbată):**

**1. Aprobarea următoarelor modificări ale Actului Constitutiv al Fondului Proprietatea:**

**i. Articolul 9 alineatul (1<sup>^</sup>1) se abrogă.**

**ii. Articolul 12 alineatul (3) litera (h) se modifică și va avea următorul cuprins:**

*„h) încheierea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție, având ca obiect active imobilizate ale Fondul Proprietatea, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate ale Fondul Proprietatea, mai puțin creanțele imobilizate;”*

**iii. La Articolul 13, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5<sup>^</sup>1), cu următorul cuprins:**

*„(5<sup>^</sup>1) Administratorul de Fond de Investiții Alternative poate modifica convocatorul după publicarea acestuia, în termen de maximum 15 zile de la data publicării.”*

**iv. Articolul 15, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:**

*„(2) Orice acționar va avea dreptul de a formula propuneri cu privire la membrii Comitetului reprezentanților. Candidatura va fi însoțită de (a) declarația privind independența candidatului, confirmând îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor de independență prevăzute în legislația aplicabilă și Codul de Guvernanță Corporativă a Burselor de Valori București, semnată de candidat, al cărui format va fi disponibil în cadrul materialelor informative, și (b) o scrisoare de intenție în care se descriu motivele care susțin candidatura, urmând ca această declarație și scrisoarea de intenție să fie aduse la cunoștința acționarilor. Membrii Comitetului reprezentanților pot fi acționari ai Fondului Proprietatea sau alte persoane desemnate de acționari și trebuie să aibă experiența și cunoștințele corespunzătoare pentru a primi rapoartele AFIA și ale consultantilor și de a emite judecăți pe baza informațiilor primite în legătură cu administrarea Fondului Proprietatea, în limitele obiectivelor și ale principiilor stabilite de politica de investiții, precum și de legile și regulamentele aplicabile. De asemenea, membrii Comitetului reprezentanților trebuie să aibă calificarea corespunzătoare pentru a decide (dacă este necesar, cu ajutorul unui consultant independent) dacă tranzacțiile propuse de AFIA, care necesită aprobarea Comitetului reprezentanților, sunt realizate în avantajul acționarilor.”*

**v. Articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

*„(1) Ședințele Comitetului reprezentanților au loc în conformitate cu prevederile regulamentului intern al Comitetului reprezentanților și prevederile din legea aplicabilă. Convocarea Comitetului reprezentanților se face de președinte, oricare membru al acestuia sau de către AFIA. Comitetul reprezentanților se va întruni în cel mult 7 zile de la convocare.”*

**vi. Articolul 17, alineatul (16) se modifică și va avea următorul cuprins:**

*„(16) Propune adunării generale a acționarilor aprobarea prealabilă sau respingerea încheierii actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție, având ca obiect active imobilizate ale Fondul Proprietatea S.A., a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate ale Fondul Proprietatea S.A., mai puțin creanțele imobilizate.”*

**vii. Articolul 21, alineatul (4) punctele (ix) și (x) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„(ix) pe baza propunerii Comitetului reprezentanților, să supună aprobării adunării generale extraordinare a acționarilor încheierea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție, având ca obiect active immobilizate ale Fondul Proprietatea, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar 20% din totalul activelor immobilizate ale Fondul Proprietatea, mai puțin creanțele immobilizate;

(x) să încheie acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție, având ca obiect active immobilizate ale Fondul Proprietatea, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar 20% din totalul activelor immobilizate ale Fondul Proprietatea, mai puțin creanțele immobilizate, fără aprobarea adunării generale ordinare sau extraordinare a acționarilor;”.

viii. **Articolul 24 alineatele (3), (4), (5) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„(3) Auditul intern va fi independent de Fondul Proprietatea, iar auditorii interni vor fi obiectivi în exercitarea acestei activități.”

„(4) Auditul intern trebuie să ofere asigurare independentă și obiectivă cu privire la eficacitatea cadrului de administrare a riscurilor și control intern, respectiv a procedurilor interne din cadrul Fondului Proprietatea.”

„(5) Auditorii interni vor fi liberi de orice interferență în determinarea scopului auditului intern și în exercitarea activității, având autoritatea, resursele și procedurile adecvate pentru a asista în mod corespunzător organele societare de la nivelul Fondului Proprietatea în asigurarea eficacității și eficienței cadrului de administrare a riscurilor și de control intern al Fondului Proprietatea.”

„(7) Auditorul intern va comunica planurile activității de audit intern și resursele necesare, inclusiv schimbările interimare semnificative, Comitetului de audit și evaluare, precum și AFIA. AFIA și Comitetul de audit și evaluare vor transmite poziția asupra planurilor privind activitatea de audit și le vor conveni împreună cu auditorul intern.”

2. Aprobarea:

- (a) Datei de **3 noiembrie 2025** 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 **4 noiembrie 2025** 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, 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.

II. **Ordinea de zi a AGOA este următoarea (completată):**

1. Aprobarea anulării procesului actual de selecție a administratorului de fond de investiții alternative și administrator unic, lansat în urma hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor FP nr. 9 din data de 25 septembrie 2023.

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

2. Aprobarea demarării de către Comitetul Reprezentanților a unui nou proces de selecție a unui administrator de fond de investiții alternative („**AFIA**”) și administrator unic al FP și introducerea, printre altele, a condiției de selecție conform căreia administratorul de fond de investiții alternative și administrator unic propus să dețină active în administrare cel puțin egale cu valoarea activelor FP („**Noul Proces de Selecție**”).

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

3. Aprobarea mandatării Comitetului Reprezentanților cu întocmirea unui raport comparativ detaliat privind primele trei oferte rezultate în urma Noului Proces de Selecție, prezentarea raportului către acționari și supunerea spre votul acestora a candidaților corespunzători primelor trei oferte selectate.

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

4. Aprobarea distribuirii de dividende în sumă brută totală de 37.200.000 lei din rezultatul reportat nerepartizat al FP aferent anului 2024, ceea ce înseamnă un dividend brut pe acțiune de 0,0122825494 lei (luând în considerare numărul total de acțiuni din capitalul social al FP, mai puțin acțiunile proprii deținute de FP la data de 1 august 2025; în măsura în care, la data de înregistrare, FP va deține acțiuni proprii suplimentare față de numărul de acțiuni proprii deținute la 1 august 2025, nu se vor distribui și nu se vor plăti dividende aferente acestor acțiuni proprii suplimentare, iar sumele corespunzătoare vor rămâne disponibile pentru utilizare ulterioară de către acționari, sub secțiunea rezultat reportat); și (ii) stabilirea următoarelor date în legătură cu distribuirea propusă a dividendelor: (a) 3 noiembrie 2025 ca Ex – Date, în conformitate cu art. 176 alin. (1), coroborat cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018; (b) 4 noiembrie 2025 ca Dată de Înregistrare, în conformitate cu art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, coroborat cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea Emitenților; și (c) 26 noiembrie 2025 ca Data Plății, în conformitate cu art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018, coroborat cu prevederile art. 87 alin. (2) din Legea Emitenților.

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

5. Aprobarea, sub rezerva neaprobării punctelor 1 și/sau 2 de pe ordinea de zi AGOA:
- numirii IRE AIFM HUB S.a R.L., o societate cu răspundere limitată care îndeplinește condițiile de administrator de fonduri de investiții alternative („**AFIA**”) conform articolului 101-1 din Legea luxemburgheză din 17 decembrie 2010 privind organismele de plasament colectiv, cu modificările ulterioare, având sediul social la 28 Boulevard d’Avranches 1160 Luxembourg, Marele Ducat de Luxemburg, înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B 245918, fiind candidatul propus de Comitetul Reprezentanților în urma procedurii de selecție desfășurate în baza Hotărârii AGOA nr. 9/25 septembrie 2023 („**Candidatul**”), ca administrator unic al Fondului Proprietatea, care acționează și ca AFIA al Fondului Proprietatea, pentru o durată de patru (4) ani începând cu 1 aprilie 2026 (cu condiția ca toate cerințele legale privind numirea noului AFIA și administrator unic al Fondului Proprietatea să fie finalizate până la 31 martie 2026, inclusiv) și până la 31 martie 2030, inclusiv; dacă va fi numit, Candidatul își va exercita mandatul sub un model de consultanță, având drept consultant pe Impetum Management S.R.L., o societate românească de consultanță, care va oferi consultanță Candidatului în acest scop; conform acestui model, consultantul, pe baza expertizei sale locale din România, va oferi sprijin Candidatului în legătură cu funcția de administrare a portofoliului, astfel cum aceste aranjamente sunt detaliate în Contractul de Consultanță, care se va încheia într-o formă substanțial similară cu cea prezentată în materialele suport aferente acestui punct de pe ordinea de zi a AGOA.

- ii. obiectivelor propuse pentru noul AFIA respectiv: (a) un obiectiv investițional constând în maximizarea randamentului pentru acționari și creșterea valorii activului net pe acțiune prin investiții preponderent în acțiuni românești și valori mobiliare românești, astfel cum este prevăzut în Declarația de Politică Investițională actuală a Fondului Proprietatea, care se va aplica până la obținerea aprobărilor necesare din partea acționarilor și a autorităților de reglementare pentru o nouă declarație de politică investițională, ce va fi propusă de noul AFIA după intrarea în vigoare a numirii sale; (b) un nou obiectiv investițional care va consta în livrarea unui profil atractiv risc-randament pentru acționari, inclusiv creșterea valorii activului net pe acțiune, printr-un portofoliu diversificat de investiții preponderent în acțiuni românești și instrumente financiare legate de acțiuni, inclusiv tranzacții prin care Fondul Proprietatea poate obține expunere indirectă la companii nelistate cu potențial ridicat de creștere, și care se va aplica odată cu obținerea aprobărilor necesare din partea acționarilor și a autorităților de reglementare pentru o nouă declarație de politică investițională, ce va fi propusă de noul AFIA după intrarea în vigoare a numirii sale; (c) obiective de performanță constând în Obiectivul de Discount și Obiectivul VAN, în conformitate cu obiectivele de performanță aplicabile actualului AFIA, astfel cum sunt prevăzute în Declarația de Politică Investițională actuală a Fondului Proprietatea, care se vor aplica până la obținerea aprobărilor necesare din partea acționarilor și a autorităților de reglementare pentru o nouă declarație de politică investițională, ce va fi propusă de noul AFIA după intrarea în vigoare a numirii sale; și (d) un Obiectiv de Randament, noul AFIA având ca obiectiv obținerea unei rate interne de rentabilitate de 8% pe an, compusă din randamente provenite din aprecierea prețului acțiunilor, dividende și răscumpărări de acțiuni, care se va aplica odată cu obținerea aprobărilor necesare din partea acționarilor și a autorităților de reglementare pentru o nouă declarație de politică investițională, ce va fi propusă de noul AFIA după intrarea în vigoare a numirii sale;
- iii. principalelor condiții de remunerare propuse pentru noul AFIA sunt structurate în două faze: (a) comisioane aplicabile pentru administrarea portofoliului conform strategiei de investiții existente a Fondului Proprietatea, care vor consta într-un comision de bază de 1,20% pe an, aplicat la capitalizarea de piață a Fondului Proprietatea, sub rezerva unui comision minim de 1,8 milioane EUR pe an, care se va aplica în cazul în care capitalizarea de piață a Fondului Proprietatea scade sub pragul de 150 milioane EUR, și un comision de distribuție de 1,75% aplicat distribuțiilor (răscumpărări de acțiuni și dividende); și (b) comisioane aplicabile pentru administrarea portofoliului conform strategiei de investiții ce va fi propusă de noul AFIA după intrarea în vigoare a numirii sale și sub rezerva obținerii aprobărilor necesare din partea acționarilor și a autorităților de reglementare, unde comisionul de bază va fi agregatul dintre 1,20% pe an aplicat la VAN ajustată (prin raportare la discount-ul NAV față de prețul de tranzacționare) a activelor portofoliului existent, 1,50% pe an aplicat la valoarea activului net a noilor investiții directe, 0,5% pe an aplicat la numerar și echivalente de numerar, precum și un comision de performanță de 15% din profitul realizat peste un prag de performanță anual de 8% calculat pe baza randamentului total al prețului acțiunii (AFIA – în mod direct sau prin intermediul consultantului - având obligația de a reinvesti 50% din comisionul de performanță în acțiuni ale Fondului Proprietatea, sub rezerva unui plafon maxim de deținere de 5% din capitalul social total emis al Fondului Proprietatea, plafon aplicabil deținerilor AFIA și consultantului, avute în vedere în mod cumulativ); și
- iv. termenilor, precum și semnării Contractului de Administrare (substanțial în forma prezentată în documentația suport) între Fondul Proprietatea și Candidat, doamna Ilinca von Derenthall, președintele Comitetului Reprezentanților, este împuternicită (cu posibilitatea de a fi înlocuită de un alt membru al Comitetului Reprezentanților) să semneze Contractul de Administrare menționat mai sus și să îndeplinească/semneze orice acte și fapte juridice conexe necesare, utile și/sau oportune pentru și în numele Fondului Proprietatea.

(vot secret)

*(Punct adăugat pe ordinea de zi la solicitarea Comitetului Reprezentanților, în baza mandatului acordat prin hotărârea nr. 9 a adunării generale ordinare a acționarilor FP din data de 25 septembrie 2023 pentru selecția unui AFIA și administrator unic al FP, reprezentând rezultatul procesului de selecție menționat anterior, astfel finalizat).*

6. Aprobarea numirii unui nou administrator unic al Fondului Proprietatea, care va acționa în calitate de administrator de fond de investiții alternative, pentru un mandat de patru (4) ani începând cu data de 1 aprilie 2026 (cu condiția ca toate cerințele legale privind numirea noului administrator unic al Fondului Proprietatea, care va acționa în calitate de administrator de fond de investiții alternative, să fie finalizate până la data de 31 martie 2026, inclusiv) și până la data de 31 martie 2030, inclusiv, conform prevederilor legale în vigoare.

Aprobarea acestui punct de pe ordinea de zi a AGOA conduce la anularea procesului actual de selecție a administratorului de fond de investiții alternative și administrator unic, lansat în urma hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor FP nr. 9 din data de 25 septembrie 2023. Comitetul Reprezentanților este astfel împuternicit (i) să negocieze proiectul contractului de administrare, care va fi supus aprobării de către adunarea generală ordinară a acționarilor; și (ii) să îndeplinească toate formalitățile relevante pentru autorizarea și finalizarea numirii în conformitate cu acest punct.

Votarea asupra acestui punct de pe ordinea de zi este condiționată de primirea propunerilor de candidați eligibili din partea oricărui acționar al Fondului Proprietatea. Propunerile pot fi transmise până la data de 3 septembrie 2025, ora 5:00 PM (ora României), și trebuie depuse la sediul social al Societății din București, Strada Buzești nr. 76-80, etaj 7, Sector 1, cod poștal 011017, România, sau prin e-mail la adresa [agafp@fondulproprietatea.ro](mailto:agafp@fondulproprietatea.ro), cu semnătură electronică calificată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea. Propunerile, însoțite de documente care atestă calificarea profesională a candidatului și dovezi privind deținerea licențelor necesare pentru administrarea Fondului Proprietatea, vor fi publicate pe pagina de Internet a Societății și vor fi actualizate zilnic.

*(vot secret)*

7. Aprobarea reînnoirii mandatului Franklin Templeton International Services S.à r.l., o societate cu răspundere limitată, cu sediul social în 8A rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B 36.979, în calitate de administrator unic al Fondului Proprietatea, care acționează și în calitate de administrator de fond de investiții alternative al Fondului Proprietatea, începând cu data de 1 aprilie 2026 („**Noul Mandat**”), **sub rezerva ca nici punctul 5, nici punctul 6 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA să nu fie aprobate de către AGOA**. Reînnoirea mandatului Franklin Templeton International Services S.à r.l. este condiționată de semnarea de către Franklin Templeton International Services S.à r.l. și Fondul Proprietatea a unui contract de administrare aferent Noului Mandat, înainte de data de 1 aprilie 2026. Lista care conține datele referitoare la Franklin Templeton International Services S.à r.l. (inclusiv denumirea, sediul, licența, dovada înregistrării în Registrul Comerțului, dovada înregistrării în registrul public al ASF) este publicată pe pagina de internet a Societății și este disponibilă la sediul acesteia pentru informarea acționarilor.

Comitetul Reprezentanților este autorizat să negocieze durata mandatului, termenii comerciali și proiectul contractului de administrare înainte de convocarea adunării generale a acționarilor pentru aprobarea noului contract de administrare.

**Notă:** Acest punct a fost inclus pe ordinea de zi de către Administratorul Fondului, în conformitate cu Articolul 19 alineatul (3) din Actul Constitutiv al Fondului, care prevede că AFIA va asigura includerea pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor a punctelor care acordă opțiuni privind: (i) aprobarea reînnoirii mandatului AFIA, (ii) numirea unui nou AFIA în conformitate cu prevederile legale în vigoare, acționarii având dreptul de a propune candidați pentru respectiva funcție.

*(vot secret)*

8. Numirea pentru o perioadă de trei (3) ani a unui (1) membru al Comitetului Reprezentanților al Fondului Proprietatea, ca urmare a demisiei doamnei Ileana-Lăcrămioara Isărescu din funcția de membru al Comitetului Reprezentanților, care a devenit efectivă la data de 5 august 2025.

Mandatul noului membru al Comitetului Reprezentanților va începe la data la care candidatul respectiv numit de către AGOA acceptă acest mandat.

*(vot secret)*

9. Numirea Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul în București, Bd. Ion Mihalache nr. 15 - 17, Clădirea Tower Center, Etaj 22, Sector 1, 011171, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999, Cod Unic de Înregistrare 11909783, în calitate de auditor financiar al Fondului Proprietatea, stabilirea duratei contractului de audit financiar pentru perioada cuprinsă între 1 septembrie 2026 și 31 august 2029; și stabilirea obiectului contractului de audit financiar: auditul situațiilor financiare ale Fondului Proprietatea pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2026, 31 decembrie 2027 și 31 decembrie 2028, care urmează să fie întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, și stabilirea nivelului maxim al remunerației sale pentru serviciile de audit financiar descrise mai sus la valoarea (fără TVA) de 130.295 euro/an, plus ajustarea pentru inflație. Ajustarea pentru inflație se va adăuga la tarifele serviciilor, pe baza Indicelui Armonizat al Prețurilor de Consum (HICP), publicat pe site-ul Eurostat. Mecanismul de ajustare a inflației va fi detaliat în contractul încheiat între Ernst & Young Assurance Services SRL și Fondul Proprietatea.

*(vot secret)*

10. Aprobarea revocării imediate a mandatului de membru al Comitetului Reprezentanților pentru dna. Ilinca von Derenthall.

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

*(vot secret)*

11. Aprobarea revocării imediate a mandatului de membru al Comitetului Reprezentanților pentru dl. Ciprian Lăduncă.

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

*(vot secret)*

12. Aprobarea revocării imediate a mandatului de membru al Comitetului Reprezentanților pentru dl. Nicholas Paris.

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

*(vot secret)*

13. Aprobarea revocării imediate a mandatului de membru al Comitetului Reprezentanților pentru dl. Marius-Alin Andrieș.

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

*(vot secret)*

## 14. „Alternativ la pct. 2 din Convocatorul AGOA –

Aprobarea demarării de către Comitetul Reprezentanților a unui nou proces de selecție, simplificat, transparent și eficient, a unui administrator de fond de investiții alternative („**AFIA**”) și administrator unic al Fondului Proprietatea, proces de selecție ce nu va depăși 150 de zile, costurile procedurii fiind limitate la maximum 1.500.000 lei. Comitetul Reprezentanților va introduce în cadrul procedurii de selecție condiția de eligibilitate potrivit căreia administratorul de fond de investiții alternative și administrator unic propus să dețină active în administrare cel puțin egale cu valoarea activelor Fondului Proprietatea („**Noul Proces de Selecție**”).

*(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea acționarului Ministerul Finanțelor)*

## 15. „Alternativ la pct. 6 din Convocatorul AGOA –

Aprobarea ca propunerile de candidați eligibili din partea oricărui acționar al Fondului Proprietatea, transmise la punctul 6, să fie supuse evaluării Comitetului Reprezentanților, și analizate din perspectiva criteriilor care au stat la baza procesului de selecție a unui administrator unic al Fondului, demarat în urma hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor Fondului Proprietatea nr. 9 din data de 25 septembrie 2023, iar rezultatul evaluării va fi prezentat acționarilor sub forma unui raport comparativ, cu recomandări motivate, care va conține administratorii de fonduri de investiții alternative ce îndeplinesc criteriile și condițiile pentru a fi propuși spre numire în calitate de administrator unic al Fondului Proprietatea, în termen de 90 de zile de la data prezentei Hotărâri”.

*(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea acționarului Ministerul Finanțelor)*

## 16. Aprobarea:

- (a) Datei de **3 noiembrie 2025** 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 **4 noiembrie 2025** 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;

Datei de **26 noiembrie 2025** 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.

\*\*\*

## INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA & AGOA

**Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA**, vă rugăm să rețineți că acest punct 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 punctele 1 și/sau 2 și/sau 14 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA nu sunt aprobate de către AGOA; și că Administratorul Fondului nu a avut niciun rol în redactarea

acestui punct și a materialelor aferente și nu a fost implicat, sub nicio formă, în procesul decizional care a condus la introducerea acestui punct pe ordinea de zi a AGOA. Menționăm că punctul 14 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA va fi votat în cadrul AGOA imediat după punctul 2 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA, fiind puncte alternative.

**Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi a AGOA**, orice acționar poate propune candidați eligibili și termeni comerciali aferenți până la data de 3 septembrie 2025, ora 05:00 PM (ora României). Propunerile trebuie transmise la sediul social al Societății din București, Str. Buzești, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, România, sau prin e-mail la [agafp@fondulproprietatea.ro](mailto:agafp@fondulproprietatea.ro) cu semnătură electronică calificată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea. Propunerile, însoțite de documente care atestă calificarea profesională a candidatului și dovezi privind deținerea licențelor necesare pentru administrarea Fondului Proprietatea, vor fi publicate pe pagina de Internet a Societății și vor fi actualizate zilnic.

**Cu privire la punctele 5 și 6 de pe ordinea de zi a AGOA, în cazul în care ambele sunt (i) supuse votului și (ii) candidații propuși în cadrul ambelor puncte 5 și 6 de pe ordinea de zi a AGOA sunt votați cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, punctul care se va considera adoptat și, respectiv, candidatul care va fi numit va fi cel care a obținut cel mai mare număr de voturi „PENTRU”.**

**Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi a AGOA**, lista ce conține datele referitoare la Franklin Templeton International Services S.à r.l. (inclusiv denumirea, sediul, licența, dovada înregistrării la Registrul Comerțului, precum și dovada înregistrării în registrul public al ASF) este publicată pe pagina web a Societății și este disponibilă la sediul acesteia pentru informarea acționarilor.

**Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi a AGOA**, vă rugăm să rețineți că acest punct va fi supus votului în cadrul AGOA, iar voturile exprimate prin corespondență sau prin platformele eVote/eVotePRO vor fi validate doar în cazul în care nici punctul 5, nici punctul 6 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA nu sunt aprobate de către AGOA.

**Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi a AGOA**, propunerile acționarilor pentru mandatul în cadrul Comitetului Reprezentanților pot fi transmise până la data de **3 septembrie 2025**, ora **05:00 PM** (ora României), la sediul social al Societății din București, Strada Buzești nr. 76-80, etaj 7, sector 1, cod poștal 011017, sau prin e-mail la adresa [agafp@fondulproprietatea.ro](mailto:agafp@fondulproprietatea.ro).

Fiecare candidat pentru Comitetul Reprezentanților trebuie să depună o copie a cărții de identitate; CV-ul care să prezinte detalii ale activității profesionale curente; certificatul de cazier fiscal; și certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere, în cazul în care candidatul nu este cetățean român; chestionarul cu privire la independența candidatului, completat și semnat de candidat; o scrisoare de intenție în care se descriu motivele care susțin candidatura și formularul de consimțământ și nota de informare pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de recrutare, completat și semnat de candidat, ale căror modele indicative sunt disponibile în cadrul materialelor informative privind AGA de pe pagina de Internet a Societății.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională, calitatea de acționar, cazierul fiscal și cazierul judiciar, chestionarul de independență, precum și CV-ul și scrisoarea de intenție vor fi publicate pe pagina oficială de Internet a Societății și va fi actualizată zilnic, pe baza propunerilor primite.

**Cu privire la punctele 2 și 14 de pe ordinea de zi a AGOA**, în cazul în care fiecare punct obține majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, punctul care se va considera adoptat va fi cel care a obținut cel mai mare număr de voturi „PENTRU”.

**Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.**

În conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea Societăților nr. 31/1990, art. 105 alin. (3) din Legea Emitenților, art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 și cu prevederile art. 13 alin. (5) din Actul Constitutiv, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Administratorului Unic introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA/AGOA și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA. Pagina 10

Aceste solicitări formulate de acționari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- a) **în cazul acționarilor persoane fizice** să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA), iar **în cazul acționarilor persoane juridice** să fie însoțite de:
- un certificat constatator care să reflecte situația la zi, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douăsprezece) luni raportat la data publicării convocatorului AGEA/AGOA în Monitorul Oficial al României, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor al Societății ținut de Depozitarul Central SA;
  - documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.
- b) atât în cazul **acționarilor persoane fizice, cât și în cazul acționarilor persoane juridice**, să fie însoțite de următoarele documente emise de Depozitarul Central SA sau de participanții definiți la art. 2 alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului la 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, care furnizează servicii de custodie:
- extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
  - documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central SA/respectivii participanți.
- c) să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare, și
- d) să fie transmise în original semnate și înregistrate la sediul social al Societății din București, Str. Buzești, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, România, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire (purtând semnătura acționarului sau a reprezentantului său legal), sau prin e-mail, la adresa [agafp@fondulproprietatea.ro](mailto:agafp@fondulproprietatea.ro) cu semnătură electronică calificată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea („**Legea nr. 214/2024**”), până la data de **3 septembrie 2025, ora 5:00 PM** (ora României).

## **Materiale informative și întrebări privind ordinea de zi**

Fiecare acționar, indiferent de participația deținută la capitalul social al Societății, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Întrebările vor fi transmise la sediul social al Societății din București, Str. Buzești, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, sau la adresa de e-mail [agafp@fondulproprietatea.ro](mailto:agafp@fondulproprietatea.ro), astfel încât să fie recepționate de către Societate până la data de **25 septembrie 2025, ora 11:00 AM** (ora României), în scopul bunei desfășurări și pregătiri a adunărilor generale. Acționarii care nu au transmis întrebările până la data de **25 septembrie 2025, ora 11:00 AM** (ora României) le pot adresa direct în cadrul adunărilor generale. Societatea va răspunde întrebărilor adresate de către acționari în timpul adunării; răspunsurile pot fi date de asemenea la secțiunea de întrebări și răspunsuri, disponibilă pe pagina de Internet a Societății: [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro).

Cerințele de identificare menționate mai sus în cadrul secțiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile și acționarului persoană fizică și juridică și/sau reprezentantului legal al acționarului persoană juridică care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.

Începând cu data publicării acestui convocator în Monitorul Oficial al României, procedura generală privind desfășurarea adunărilor generale (care include procedura de vot prin reprezentant cu procură specială/generală, procedura care permite votul prin corespondență sau votul electronic prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, procedura privind votul secret, dacă este cazul), modelele indicative de împuternicire specială și generală care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale/generale, precum și modelele indicative de buletine de vot care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, vor fi disponibile în zilele lucrătoare, la sediul social al Societății din București, Str. Buzești, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, România, între orele 09:00 AM – 05:00 PM (ora României), precum și pe pagina oficială de Internet a Societății: [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro).

Începând cu 1 (o) lună înainte de data ținerii ședințelor, toate celelalte materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA, precum și proiectele de hotărâri propuse spre adoptare adunării generale vor fi disponibile la aceleași coordonate descrise mai sus.

Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.

### **Participarea și exprimarea votului la Adunările Generale**

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la Data de Referință pot participa la AGEA/AGOA și pot vota după cum urmează:

- a) în cadrul AGEA/AGOA – vot direct;
- b) prin corespondență; sau
- c) prin vot electronic, prin intermediul platformei eVote/ platformei eVotePRO.

### **Votul în cadrul AGEA/AGOA**

#### **Votul direct**

Votul direct (personal) se exercită ulterior dovedirii identității de către acționar:

- a) în cazul **persoanelor fizice acționar unic** – prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central SA;
- b) în cazul **persoanelor fizice acționari colectivi** – prin respectarea *Procedurii privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor (Condiții speciale referitoare la acționarii colectivi persoane fizice)* disponibilă pe pagina de internet a Societății;
- c) în cazul **acționarilor persoane juridice**, prin prezentarea:

- certificatului constatator, în original sau copie conformă cu originalul, care să reflecte situația la zi, eliberat de Registrul Comerțului sau a oricărui alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douăsprezece) luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale în Monitorul Oficial al României, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central SA;
- calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA în legătură cu reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului;
- pentru acționarul Ministerul Finanțelor, calitatea de reprezentant legal se va dovedi cu decretul de numire emis de Președintele României;
- actului de identitate sau a pașaportului reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini).

Pentru toate situațiile menționate mai sus, documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Actele menționate mai sus pot fi comunicate prin e-mail cu semnătură electronică calificată conform Legii nr. 214/2024 la adresa [agafp@fondulproprietatea.ro](mailto:agafp@fondulproprietatea.ro).

Administratorul Fondului invită acționarii să urmărească pagina de Internet a Societății și pagina de Internet a Burselor de Valori București, deoarece orice actualizare în această privință va fi anunțată prin intermediul rapoartelor curente.

### **Formularul de procură**

Acționarii pot mandata alte persoane, cu excepția Administratorului Fondului sau angajaților acestuia, membrilor CR, pentru a-i reprezenta și a vota în AGEA/AGOA pe baza unei procuri speciale sau generale, astfel cum e descris mai jos. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați *Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor* disponibilă pe pagina de Internet a Societății.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar, sub rezerva depunerii la FP de către instituția de credit custode menționată mai sus a unei declarații pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal/reprezentanții legali al/ai instituției de credit precizând (i) numele/denumirea acționarului (în clar) în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGEA/AGOA, și (ii) faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar. Declarația menționată mai sus trebuie depusă în original semnată și, după caz, ștampilată sau prin e-mail cu semnătură electronică calificată conform Legii nr. 214/2024, la adresa [agafp@fondulproprietatea.ro](mailto:agafp@fondulproprietatea.ro) până la data de **25 septembrie 2025, ora 11:00 AM** (ora României) **pentru documentele referitoare la AGEA** și **25 septembrie 2025, ora 12:00 PM** (ora României) **pentru documentele referitoare la AGOA**.

### **Votul prin reprezentant în baza unei procuri speciale**

O împuternicire specială poate fi acordată pentru o singură adunare generală, astfel cum este aceasta AGEA/AGOA și va conține instrucțiuni specifice de vot pentru respectiva adunare cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. Reprezentarea acționarilor în AGEA/AGOA se poate face prin împuternicit, doar prin completarea și semnarea corespunzătoare a

modelului indicativ al procurii speciale. Reprezentarea se va putea face atât prin alți acționari, cât și prin terțe persoane. Acționarii fără capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă pot acorda procură specială altor persoane.

Procura specială va fi transmisă fie (i) în original, la sediul social al Societății din București, Str. Buzești, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, România, fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică calificată conform Legii nr. 214/2024, la adresa: [agafp@fondulproprietatea.ro](mailto:agafp@fondulproprietatea.ro), astfel încât aceasta să fie recepționată de către Societate până la data de **25 septembrie 2025, ora 11:00 AM** (ora României) **pentru documentele referitoare la AGEA și 25 septembrie 2025, ora 12:00 PM** (ora României) **pentru documentele referitoare la AGOA.**

*Documente ce însoțesc procura specială:*

- a) pentru **acționari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini);
- b) în cazul **persoanelor fizice acționari colectivi** prin respectarea *Procedurii privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor (Condiții speciale referitoare la acționarii colectivi persoane fizice)* disponibilă pe pagina de internet a Societății;
- c) pentru **acționari persoane juridice**:
  - certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, care reflectă situația la zi eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douăsprezece) luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale în Monitorul Oficial al României, și care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central SA;
  - calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA în legătură cu reprezentantul sau legal (astfel încât registrul acționarilor la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului;
  - pentru acționarul Ministerul Finanțelor, calitatea de reprezentant legal se va dovedi cu decretul de numire emis de Președintele României; și
  - copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei împuternicite expres) (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport, pentru cetățeni străini).

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Documentele de mai sus pot fi transmise prin e-mail cu semnătură electronică calificată conform Legii nr. 214/2024, la adresa [agafp@fondulproprietatea.ro](mailto:agafp@fondulproprietatea.ro).

Un model indicativ al procurii speciale:

- a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative;
- b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA/AGOA și va fi publicat pe pagina de internet a Societății, în formă actualizată;
- c) va fi completat de către acționar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

În general, un acționar poate împuternici un singur reprezentant sau îl/o reprezintă în AGEA/AGOA. Cu toate acestea, procura poate nominaliza unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să asigure reprezentarea acționarului în AGEA/AGOA în cazul în care reprezentantul principal menționat mai sus este în imposibilitate să exercite mandatul. Procura specială trebuie să prevadă ordinea în care reprezentanții supleanți vor vota, în cazul în care reprezentantul principal nu participă la AGEA/AGOA.

### ***Votul prin reprezentant în baza unei procuri generale***

Spre deosebire de procurile speciale, procurile generale permit mandatarului să voteze în numele acționarului cu privire la orice aspect aflat pe ordinea de zi a adunărilor uneia sau a mai multor societăți indicate în procură, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv cu privire la acte de dispoziție. Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 (trei) ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea Emitenților) fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.

De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este acționar majoritar al FP sau al unei alte entități, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al FP, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau un auditor al FP ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate de respectivul acționar;
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană, decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Aceste prevederi nu împiedică numirea de către acționari a unuia sau mai multor împuterniciți supleanți, în condițiile descrise anterior în privința procurilor speciale.

Având în vedere AGEA/AGOA, și înainte de prima folosire, procura generală va fi transmisă la sediul social al Societății din București, Str. Buzești, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, astfel încât aceasta să fie recepționată de către Societate până la data de **25 septembrie 2025, ora 11:00 AM** (ora României), **pentru documentele referitoare la AGEA și 25 septembrie 2025, ora 12:00 PM** (ora României) **pentru documentele referitoare la AGOA**, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura mandatarului sau prin e-mail, cu semnătură electronică calificată conform Legii nr. 214/2024, la adresa [agafp@fondulproprietatea.ro](mailto:agafp@fondulproprietatea.ro). Copii certificate ale împuternicirilor vor fi reținute de FP, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

### ***Documente ce însoțesc procura generală:***

- a) dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea Emitenților) fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.
- b) pentru **acționari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor Societății eliberat de Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini);

- c) În cazul **persoanelor fizice acționari colectivi** prin respectarea *Procedurii privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor (Condiții speciale referitoare la acționarii colectivi persoane fizice)* disponibilă pe pagina de internet a Societății;
- d) pentru **acționari persoane juridice**:
- certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, care reflectă situația la zi eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douăsprezece) luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale în Monitorul Oficial al României, și care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății eliberat de Depozitarul Central SA;
  - calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA în legătura cu reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului;
  - pentru acționarul Ministerul Finanțelor, calitatea de reprezentant legal se va dovedi cu decretul de numire emis de Președintele României; și
  - copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei împuternicite expres) (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport, pentru cetățeni străini).

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Documentele de mai sus pot fi depuse prin e-mail cu semnătură electronică calificată conform Legii nr. 214/2024, la adresa [agafp@fondulproprietatea.ro](mailto:agafp@fondulproprietatea.ro).

Societatea acceptă o procură generală dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura generală este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura generală, din care să reiasă că:

- a) acționarul este clientul mandatarului;
- b) procura generală este semnată de respectivul acționar (inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul).

Declarația descrisă mai sus trebuie depusă în original la sediul FP sau prin e-mail cu semnătură electronică calificată conform Legii nr. 214/2024, la adresa [agafp@fondulproprietatea.ro](mailto:agafp@fondulproprietatea.ro) (în același timp cu formularul de procură generală și la aceleași coordonate indicate în acest convocator) semnată de intermediar/avocat (fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia).

Un model indicativ al procurii generale pentru AGEA/AGOA va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative. Societatea nu va impune folosirea formularului menționat mai sus.

### **Votul prin corespondență**

Votul acționarilor în cadrul AGEA/AGOA se poate realiza și prin corespondență, prin completarea și semnarea corespunzătoare a buletinelor de vot prin corespondență.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi trimise fie (i) în original, personal, prin reprezentant, sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la sediul social al Societății din București, Str. Buzești, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, România, fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică calificată conform

Legii nr. 214/2024, la adresa [agafp@fondulproprietatea.ro](mailto:agafp@fondulproprietatea.ro), astfel încât acestea să fie recepționate de către Societate până la data de **25 septembrie 2025, ora 11:00 AM** (ora României) **pentru documentele referitoare la AGEA** și **25 septembrie 2025, ora 12:00 PM** (ora României) **pentru documentele referitoare la AGOA**.

Documente ce însoțesc buletinele de vot:

- a) pentru **acționari persoane fizice** - copie act de identitate, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central SA) și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport, pentru cetățenii străini), împreună cu dovada calității de reprezentant legal;
- b) pentru **acționarii colectivi persoane fizice** se va respecta *Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor (Condiții speciale referitoare la acționarii colectivi persoane fizice)* disponibilă pe pagina de internet a Societății;
- c) pentru **acționari persoane juridice**:
- certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, care reflectă situația la zi, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal cu o vechime de cel mult 12 (douăsprezece) luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale în Monitorul Oficial al României și care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central SA;
  - calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA în legătura cu reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului;
  - pentru acționarul Ministerul Finanțelor, calitatea de reprezentant legal se va dovedi cu decretul de numire emis de Președintele României.

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Documentele de mai sus pot fi depuse prin e-mail cu semnătură electronică calificată conform Legii nr. 214/2024, la adresa [agafp@fondulproprietatea.ro](mailto:agafp@fondulproprietatea.ro).

Un model indicativ al buletinului de vot prin corespondență:

- a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative și formularele procurilor speciale;
- b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi AGEA/AGOA și va fi publicat pe pagina de internet a Societății, în formă actualizată.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant (sub rezerva că o procură specială/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor de mai sus) la AGEA/AGOA, votul prin corespondență exprimat pentru acea AGEA/AGOA va fi anulat și doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat în considerare.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a

exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta:

- a) a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o procură specială/generală; sau
- b) reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie.

Procedura generală privind organizarea adunărilor generale (ce va fi disponibilă la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative) detaliază procedura care permite atât votul prin reprezentant cu procură specială/generală, votul prin intermediul unei bănci custode, cât și votul prin corespondență, acționarii având obligația de a respecta această procedură. Procurile speciale/generale și buletinele de vot prin corespondență trebuie să fie semnate de către toți acționarii colectivi persoane fizice, sau de reprezentanții lor legali (în situația persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) aceștia asumându-și atât calitatea (dovedită prin documente justificative anexate procurii speciale/procurii generale/buletinului de vot) pe care o au precum și autenticitatea semnăturii.

Verificarea și validarea procurilor speciale/generale depuse, precum și centralizarea, verificarea, validarea și evidența voturilor prin corespondență se va face de către o comisie stabilită în cadrul Societății, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate. Procurile și buletinele de vot vor fi verificate și de către secretarul AGEA/AGOA. În situația în care ordinea de zi va fi completată, iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și buletinele de vot trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare numai pentru punctele din acestea care se regăsesc și pe ordinea de zi completată. Toate discuțiile purtate în cadrul AGEA/AGOA sunt înregistrate audio. În cazul în care participanții vor dori să obțină o copie de pe înregistrările efectuate, acestea vor fi disponibile la sediul FP, contra cost (costul nu va depăși valoarea cheltuielilor efectuate de FP cu inscripționarea înregistrării pe suport material), în termen de 30 (treizeci) de zile de la data ședinței AGEA/AGOA. Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Relația cu Acționarii la numărul de telefon + 40 21 200 96 28 (sau prin recepție la + 40 21 200 96 00; fax: + 40 316 300 048; e-mail: [agafp@fondulproprietatea.ro](mailto:agafp@fondulproprietatea.ro)) și pe pagina de Internet a Societății: [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro).

După AGEA/AGOA, acționarul sau un terț desemnat de acționar poate obține de la Societate, cel puțin la cerere, o confirmare a faptului că voturile au fost numărate și înregistrate în mod valabil de către Societate. Solicitarea unei astfel de confirmări poate fi făcută în termen de o (1) lună de la data votului. În acest caz, Societatea va transmite acționarului o confirmare electronică de înregistrare și numărare a voturilor, în conformitate cu prevederile art. 97 alin (3) din Legea Emitenților și cu cele ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul CE 1212/2018, în formatul prevăzut de tabelul 7 din Anexa Regulamentului CE 1212/2018.

### ***Votul electronic prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO***

Acționarii înregistrați la Data de Referință pe lista acționarilor Societății emisă de Depozitarul Central SA pot vota prin mijloace electronice prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO pentru investitorii profesionali așa cum sunt definiți de Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, în conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018.

**Votul electronic poate fi utilizat exclusiv înainte de AGEA/AGOA, cu cel puțin 24 de ore înainte de AGEA/AGOA, respectiv până la data de 28 septembrie 2025, ora 11:00 AM (ora României) pentru AGEA și 28 septembrie 2025, ora 12:00 PM (ora României) pentru AGOA, prin accesarea link-ului [fp.evot.ro](http://fp.evot.ro), utilizând orice dispozitiv disponibil (de exemplu, computer, laptop, smartphone, tabletă etc.) conectat la internet. Pentru acționarii profesionali care aleg să își exercite dreptul de vot prin intermediul platformei eVotePRO, votul electronic se efectuează prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecărui acționar profesional, în conformitate cu cerințele legale de identificare specificate în secțiunea B de mai jos.**

Pentru a respecta termenul limită menționat mai sus, acționarii trebuie să ia în considerare faptul că, înainte de a-și exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie să finalizeze procesul de înregistrare descris mai jos, iar contul lor de vot trebuie să fie validat de Societate.

Acționarii care sunt persoane fizice trebuie să completeze procesul de înregistrare o singură dată și să își actualizeze informațiile ori de câte ori este necesar. Acționarii care sunt persoane juridice/entități fără personalitate juridică trebuie să îl completeze pentru fiecare ședință AGA, cu excepția acționarilor profesionali care votează prin intermediul platformei eVotePRO, ale căror documente de identificare au fost validate anterior, rămân valabile (în termen de 12 luni de la data emiterii) și nu au suferit modificări și/sau nu au fost înlocuite cu documente noi. În cazul în care contul de vot nu este validat astfel încât să permită unui acționar să își exercite dreptul de vot cu cel puțin 24 de ore înainte de AGEA/AGOA, acționarii pot vota folosind una dintre metodele de vot prevăzute la Art. 105 alin. (19) din Legea Emitenților (în cadrul AGEA/AGOA, direct sau prin reprezentant, sau prin corespondență).

Înregistrarea se poate face prin următoarele metode:

- direct prin intermediul platformei eVote și/sau platformei eVotePRO pentru acționarii profesionali; sau
- prin intermediul platformei online Înrolare Investitori a Depozitarului Central SA (disponibilă doar pentru acționarii care sunt persoane fizice, rezidenți români).

Pentru identificarea și accesul pe platforma de vot electronic înainte de AGEA/AGOA, acționarii vor furniza următoarele informații:

A. Pentru acționarii persoane fizice:

- i. nume și prenume;
- ii. cod numeric personal;
- iii. adresa de e-mail;
- iv. copie a documentului de identitate (de exemplu, carte de identitate, pașaport sau permis de ședere); copia electronică a documentului de identitate relevant va fi încărcată în câmpul online dedicat, în una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png;
- v. numărul de telefon (opțional); sau
- vi. se pot conecta direct folosind credențialele de acces generate în urma identificării prin intermediul platformei Înrolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central SA: <https://www.rocLEAR.ro/Inrolare-Investitori>, disponibilă doar pentru rezidenții români.

B. Pentru acționarii persoane juridice, inclusiv acționarii profesionali / entități fără personalitate juridică:

- i. denumirea persoanei juridice;
- ii. codul unic de înregistrare (CUI) / număr de identificare al persoanei juridice (LEI);
- iii. numele și prenumele reprezentantului legal;
- iv. codul numeric personal al reprezentantului legal;
- v. adresa de e-mail;
- vi. copie a documentului de identitate al reprezentantului legal (de exemplu, carte de identitate, pașaport sau permis de ședere); copia electronică a documentului de identitate relevant va fi încărcată în câmpul online dedicat, în una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png;
- vii. certificatul constatator, care reflectă situația la zi, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal cu o vechime de cel mult 12 (douăsprezece) luni raportat la data publicării convocatorului AGEA/AGOA în Monitorul Oficial al României și care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA;
- viii. calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA despre reprezentantul său legal sau aceste informații nu sunt actualizate în registrul acționarilor Societății, atunci calitatea de reprezentant legal va fi atestată pe baza unui extras care reflectă situația la zi emis de Registrul Comerțului sau pe baza oricărui alt document emis de o autoritate

- competentă din țara în care este înregistrat acționarul, în original sau în copie legalizată, cu o vechime de cel mult 12 (douăsprezece) luni raportat la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României; copiile electronice ale documentelor relevante vor fi încărcate în câmpul online dedicat, în una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png;
- ix. pentru acționarul Ministerul Finanțelor, calitatea de reprezentant legal se va dovedi cu decretul de numire emis de Președintele României;
  - x. numărul de telefon (opțional).

Votul electronic prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO nu poate fi exercitat prin reprezentant (mandatar), nici în baza unei procuri generale, nici în baza unei împuterniciri speciale.

Platformele conțin opțiuni de vot pentru fiecare și toate punctele de pe ordinea de zi. Votul electronic se exercită prin bifarea unei opțiuni de vot „pentru” sau „împotriva” sau prin „abținere”, urmată de apăsarea butonului „înregistrează votul”. Voturile marcate în platformă fără a apăsa butonul „înregistrare vot” nu vor fi luate în considerare.

În perioada în care este disponibil votul electronic prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, buletinul de vot electronic poate fi completat și rectificat de acționar de câte ori consideră necesar. Se va lua în considerare doar ultima opțiune exprimată existentă în aplicația web. După expirarea perioadei desemnate pentru votul electronic, așa cum este indicat în convocator și/sau în anunțurile ulterioare, această metodă nu mai poate fi utilizată.

Platforma de vot electronic va permite verificarea ulterioară a modului în care a fost exercitat votul în cadrul AGEA/AGOA și, în același timp, va asigura posibilitatea ca fiecare acționar participant la AGEA/AGOA să își poată verifica votul.

## ADMINISTRATOR UNIC

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Prin:

\_\_\_\_\_  
Daniel Naftali,  
Reprezentant permanent