

REZULTATELE VOTULUI
DIN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
FONDUL PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE 28 Iunie 2019

Punctul 1 de pe ordinea de zi are ca obiect:

Aprobarea (i) încheierii unui Act adițional la Contractul de Administrare dintre Fondul Proprietatea S.A. și Franklin Templeton International Services S.à r.l. semnat în 14 februarie 2018, necesar în contextul ieșirii Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și (ii) împuternicirii domnului Sorin Mihai Mîndruțescu, președintele Comitetului Reprezentanților (cu posibilitatea de a fi substituit de un alt membru al Comitetului Reprezentanților) să semneze Actul adițional la Contractul de Administrare menționat mai sus în numele și pe seama Fondul Proprietatea S.A.

Punctul 1 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.679.461.260 voturi „pentru” reprezentând 99,9633% din voturile valabil exprimate;
- 1.350.000 voturi „împotrivă”.

Punctul 2 de pe ordinea de zi are ca obiect:

În conformitate cu articolul 19 alin. (3) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A.:

- 2.1 Aprobarea (i) 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 B36.979, drept administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. care exercită și mandatul de administrator de fond de investiții alternative, în mod direct sau prin intermediul sucursalei sale din România, Franklin Templeton International Services S.à r.l. Luxemburg, Sucursala București, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J/40/16822/2018, cod unic de înregistrare 40198471, cu sediul în Strada Buzesti nr.78-80, etaj 8, sector 1, București, cod poștal 011017, pentru o durată de 2 (doi) ani începând cu data de 1 aprilie 2020; (ii) încheierii Contractului de Administrare (în forma descrisă în materialele de prezentare) dintre Fondul Proprietatea S.A. și Franklin Templeton International Services S.à r.l., care va fi în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2020; (iii) împuternicirii domnului Sorin Mihai Mîndruțescu, președintele Comitetului Reprezentanților (cu posibilitatea de a fi substituit de un alt membru al Comitetului Reprezentanților) să semneze Contractul de Administrare menționat mai sus în numele și pe seama Fondul Proprietatea S.A.

Punctul 2.1 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.678.842.954 voturi „pentru” reprezentând 99,9633% din voturile valabil exprimate;
- 1.350.000 voturi „împotrivă”;
- 618.306 abțineri.

- 2.2 Aprobarea numirii unui nou administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. care va exercita și calitatea de administrator de fond de investiții alternative pentru un mandat de 2 (doi) ani începând cu data de 1 aprilie 2020, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Aprobarea împuternicirii Comitetului Reprezentanților de a negocia și încheia contractul aferent de administrare cu candidatul selectat și de a îndeplini toate formalitățile relevante pentru autorizarea și finalizarea legală a respectivei numiri. (vot secret)

Punctul 2.2 nu a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 150.631.814 voturi „pentru” reprezentând 4,6320% din voturile valabil exprimate;
- 3.101.297.088 voturi „împotriva” reprezentând 95,3679% din voturile valabil exprimate;
- 331.903.377 abțineri;
- 96.976.981 voturi anulate;
- 2.000 voturi „neexprimate”.

Punctul 3 de pe ordinea de zi are ca obiect:

În conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datei de 12 iulie 2019 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (1) din Regulamentul nr. 5/2018, și a datei de 15 iulie 2019 ca Dată de Înregistrare, calculată în conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților.

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

Punctul 3 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.679.461.260 voturi „pentru” reprezentând 99,9633% din voturile valabil exprimate;
- 1.350.000 voturi „împotriva”.

Punctul 4 de pe ordinea de zi are ca obiect:

Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a lui Johan Meyer 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 hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

Punctul 4 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.680.811.260 voturi „pentru” reprezentând 100% din voturile valabil exprimate.