

REZULTATELE VOTULUI
DIN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR FONDUL
PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2022

Punctul 1 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Aprobarea autorizării Administratorului Unic de a răscumpăra acțiuni ale Fondului Proprietatea, certificate de depozit sau titluri de interes în legătură cu acțiuni ale Fondului Proprietatea, prin tranzacții efectuate în cadrul pieței unde acțiunile, certificatele de depozit sau titlurile de interes în legătură cu acțiuni ale Fondului Proprietatea sunt listate sau cumpărate prin oferte publice, în conformitate cu legislația aplicabilă, pentru un număr maxim de 3.500.000.000 acțiuni proprii (sub formă de acțiuni și/sau echivalent al acestora astfel cum este descris mai sus), începând cu 1 ianuarie 2023 și până la data de 31 decembrie 2023. Răscumpărarea se va efectua la un preț care nu poate fi mai mic de 0,2 RON / acțiune sau mai mare de 3 RON / acțiune. În cazul achiziției de certificate de depozit sau de titluri de interes în legătura cu acțiuni ale Fondului Proprietatea, calculul numărului de acțiuni în legătură cu pragurile de mai sus se va face în funcție de numărul de acțiuni ale Fondului Proprietatea pe care sunt grevate aceste instrumente, iar prețul minim și maxim de achiziție al acestora, în echivalent valutar (la cursul de schimb oficial corespunzător publicat de Banca Națională a României valabil pentru data la care instrumentele au fost achiziționate), va fi cuprins în limitele de preț aplicabile răscumpărărilor de acțiuni mai sus descrise și va fi calculat în funcție de numărul de acțiuni reprezentate de fiecare certificat de depozit sau titlu de interes. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni plătite integral, certificate de depozit sau titluri de interes în legătură cu aceste acțiuni. Programul de răscumpărare are drept scop reducerea capitalului social al Fondului Proprietatea în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societăților nr. 31/1990. Implementarea acestui program de răscumpărare se va face numai din surse proprii.”

Punctul 1 de pe ordinea de zi **a fost aprobat**, rezultatul votului fiind următorul:

- 2.339.210.671 voturi „pentru”, reprezentând 68,6856% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați; și
- 623.255.486 voturi „împotrivă”;
- 442.540.216 abțineri;
- 674.348 voturi „neexprimate”;
- niciun vot anulat.

Punctul 2 de pe ordinea de zi are ca obiect:

*„Aprobarea vânzării acțiunilor deținute de Societate în capitalul social al SPEEH Hidroelectrica S.A. („**Hidroelectrica**”), reprezentând până la 19,94% din totalul acțiunilor emise de Hidroelectrica, după cum urmează:*

- (a) în cadrul unei oferte publice secundare având drept obiect acțiuni ale Hidroelectrica (inclusiv, dacă este cazul, sub forma altor tipuri de valori mobiliare reprezentând astfel de acțiuni („**Alte Valori Mobiliare**”)) („**Oferta**”), urmată de admiterea la tranzacționare a acțiunilor Hidroelectrica (inclusiv, dacă este cazul, sub forma Altor Valori Mobiliare) pe una sau mai multe piețe reglementate și/ sau echivalente și/sau orice alt loc de tranzacționare din România și/sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene și/sau dintr-un stat terț („**Admiterea**”); și/sau (b) în orice alt mod decis de către Administratorul Unic; și

aprobarea desemnării și împuternicirii Administratorului Unic, semnătura reprezentanților acestuia angajând în mod valabil și fiind obligatorie pentru Societate, pentru a îndeplini oricare acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune cu privire la acest punct de pe ordinea zi, inclusiv, dar fără a se limita la, următoarele: (i) cooperarea cu Hidroelectrica în ceea ce privește Oferta, Admiterea și orice alt aspect legat de acestea și (ii) negocierea, precum și stabilirea și aprobarea termenilor și condițiilor Ofertei, Admiterii și oricărei alte operațiuni autorizate conform acestui punct de pe ordinea zi, în funcție de condițiile pieței, (iii) asigurarea redactării și publicării oricărui prospect de ofertă, document de ofertă, material de prezentare, precum și (iv) negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu cele autorizate conform acestui punct de pe ordinea zi, inclusiv, fără a se limita la, orice alte aranjamente, prospecte de ofertă, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare-cumpărare, agenție, trust, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, utile și/ sau oportune, precum și (v) îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline operațiunilor și actelor autorizate conform acestui punct de pe ordinea zi; și (vi) reprezentarea Societății în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central S.A. și orice altă autoritate sau instituție corespunzătoare dintr-un stat membru al Uniunii Europene și/sau dintr-un stat terț), notari publici sau orice alte persoane fizice sau juridice, inclusiv Hidroelectrica, în legătură cu cele autorizate conform acestui punct de pe ordinea de zi.”

Punctul 2 de pe ordinea de zi **nu a fost aprobat**, rezultatul votului fiind următorul:

- 989.347.668 voturi „pentru”;
- 1.953.087.452 voturi „împotrivă”, reprezentând 57,3479 % din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați;
- 463.120.986 abțineri;
- 124.615 voturi „neexprimate”;
- niciun vot anulat.

Punctul 3 de pe ordinea de zi are ca obiect:

*„Aprobarea vânzării acțiunilor deținute de Societate în capitalul social al SPEEH Hidroelectrica SA („**Hidroelectrica**”), reprezentând până la 19,94% din totalul acțiunilor emise de Hidroelectrica, prin ofertă publică secundară având obiect acțiuni emise de Hidroelectrica, urmată de admiterea acestor acțiuni la tranzacționare („**Listarea**”) doar la Bursa de Valori București.*

Sumele de bani rezultate în urma vânzării parțiale sau integrale a pachetului de acțiuni în cadrul respectivei oferte publice secundare vor fi distribuite acționarilor Societății sub forma unui dividend special în termen de 3 luni de la încasarea sumei respective de către Societate.

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

Punctul 3 de pe ordinea de zi **a fost aprobat**, rezultatul votului fiind următorul:

- 2.479.970.833 voturi „pentru”, reprezentând 72,8187% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați;
- 922.176.729 voturi „împotrivă”;
- 3.285.778 abțineri;

- 95.468 voturi „neexprimate”;
- 151.913 voturi anulate.

Punctul 4 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Aprobarea:

- (a) *Datei de 8 decembrie 2022 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 decembrie 2022 ca Dată de Înregistrare, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitenților.

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

- (b) *Împuternicirii, cu posibilitatea de substituie, a lui Johan Meyer pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată, renumerotată și actualizată a Actului Constitutiv, dacă este cazul, 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 de pe ordinea de zi **a fost aprobat**, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.405.029.908 voturi „pentru”, reprezentând 99,9809% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați;
- 131.000 voturi „împotriva”;
- 518.293 abțineri;
- 1.520 voturi „neexprimate”;
- niciun vot anulat.