

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

**Punctul 1 de pe ordinea de zi are ca obiect:**

*„Aprobarea bugetului Fondului Proprietatea aferent anului 2023, în conformitate cu materialele de prezentare.”*

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

- 2.830.844.659 voturi „pentru”, reprezentând 83,1213% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați; și
- 540.260.450 voturi „împotriva”;
- 34.512.317 abțineri;
- 45.295 voturi „neexprimate”;
- 586.306 voturi anulate.

**Punctul 2 de pe ordinea de zi are ca obiect:**

*„Aprobarea modificării Contractului de administrare în vigoare de la data de 1 aprilie 2022 între Fondul Proprietatea și Franklin Templeton International Services S.à r.l. așa cum a fost solicitat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară ("ASF"), în ceea ce privește Capitolul 10. REMUNERAȚIA ADMINISTRATORULUI ȘI CHELTUIELI, în conformitate cu materialele de prezentare. Doamna Ilinca von Derenthall, președintele Comitetului Reprezentanților este împuternicită (cu posibilitatea de a fi înlocuită de un alt membru al Comitetului Reprezentanților) pentru a îndeplini/semna oricare acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune cu privire la modificarea Contractului de Administrare menționat pentru și în numele Fondului Proprietatea.”*

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

- 3.374.660.218 voturi „pentru”, reprezentând 99,0892% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați; și
- 2.737.152 voturi „împotriva”;
- 28.231.831 abțineri;
- 51.520 voturi „neexprimate”;
- 568.306 voturi anulate.

**Punctul 3 de pe ordinea de zi are ca obiect:**

*„La propunerea Comitetului Reprezentanților al Fondului Proprietatea:*

- (a) *Aprobarea majorării remunerației lunare brute a fiecărui membru al Comitetului Reprezentanților cu 10 (zece) procente, de la 24.123 RON la 26.535,30 RON, cu efect începând cu 16 noiembrie 2022 ("Remunerația Lunară de Bază").*
- (b) *Aprobarea unei remunerații lunare brute suplimentare fixe pentru Președintele Comitetului Reprezentanților, pentru Președinții Comitetului de Audit și Evaluare și al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, cu efect începând cu 16 noiembrie 2022, după cum urmează:*

- (i) o remunerație suplimentară fixă brută lunară de 15 (cincisprezece) la sută din Remunerația Lunară de Bază, pentru Președintele Comitetului Reprezentanților; și
- (ii) o remunerație suplimentară fixă brută lunară de 10 (zece) la sută din Remunerația Lunară de Bază, pentru Președintele Comitetului de Audit și Evaluare și, respectiv, pentru Președintele Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

*Remunerația suplimentară fixă brută lunară pentru Președintele Comitetului Reprezentanților și pentru Președinții Comitetului de Audit și Evaluare și al Comitetului de Nominalizare și Remunerare se va plăti proporțional pentru perioada în care membrul Comitetului Reprezentanților ocupă funcția(ile) relevantă(e).*

- (c) *Aprobarea extinderii perioadei de preaviz în cazul retragerii din funcția de membru al Comitetului Reprezentanților, de la, în prezent, 15 (cincisprezece) zile lucrătoare în avans la 3 (trei) luni în avans, pentru fiecare membru al Comitetului Reprezentanților. Fără a aduce atingere celor de mai sus, o perioadă mai scurtă de preaviz poate fi acceptată, de la caz la caz, atunci când acest lucru este cerut în mod expres de legea aplicabilă sau de către orice autoritate relevantă.*
- (d) *Aprobarea modificării Politicii de Remunerare a Fondului Proprietatea, așa cum este descrisă în materialele de prezentare, pentru a reflecta modificările avute în vedere la punctele (a), (b) și (c) de mai sus.*
- (e) *Aprobarea modificării modelului de contract de mandat al membrilor Comitetului Reprezentanților al Fondului Proprietatea pentru a reflecta modificările avute în vedere la punctele (a), (b) și (c) de mai sus, în conformitate cu materialele de prezentare. Domnul Johan Meyer este împuternicit să îndeplinească oricare acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune cu privire la acest punct de pe ordinea de zi, inclusiv, semnarea oricăror documente conexe, cum ar fi actele adiționale la contractele de mandat pentru implementarea acestui punct.”*

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

- 1.934.087.153 voturi „pentru”, reprezentând 56,7900% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați; și
- 1.439.273.510 voturi „împotriva”;
- 32.268.365 abțineri;
- 51.693 voturi „neexprimate”;
- 568.306 voturi anulate.

**Punctul 4.1 de pe ordinea de zi are ca obiect:**

*„Aprobarea remunerației suplimentare anuale solicitate de Ernst & Young Assurance Services SRL cu sediul în București, B-dul Ion Mihalache nr.15 -17, Clădirea Tower Center, Etajul 22, Sector 1, 011171, Romania, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999, număr unic de înregistrare 11909783, în calitate de auditor financiar al Fondului Proprietatea, în conformitate cu materialele justificative, după cum urmează:*

*4.1. 8.500 EUR fără TVA reprezentând remunerația anuală de audit pentru raportările suplimentare de reglementare (verificarea conformității cu Raportul de remunerare și angajamentul de asigurare rezonabilă pentru Raportarea ESEF).”*

Punctul 4.1 de pe ordinea de zi a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.329.671.346 voturi „pentru”, reprezentând 97,7682% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați; și
- 45.750.717 voturi „împotriva”;
- 30.257.138 abțineri;
- 1.520 voturi „neexprimate”;
- 568.306 voturi anulate.

**Punctul 4.2 de pe ordinea de zi are ca obiect:**

*„Aprobarea remunerației suplimentare anuale solicitate de Ernst & Young Assurance Services SRL cu sediul în București, B-dul Ion Mihalache nr.15 -17, Clădirea Tower Center, Etajul 22, Sector 1, 011171, Romania, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999, număr unic de înregistrare 11909783, în calitate de auditor financiar al Fondului Proprietatea, în conformitate cu materialele justificative, după cum urmează:*

*4.2 11.754 EUR fără TVA reprezentând remunerația anuală suplimentară de audit pentru auditul situațiilor financiare statutare.”*

Punctul 4.2 de pe ordinea de zi **a fost aprobat**, rezultatul votului fiind următorul:

- 2.611.812.947 voturi „pentru”, reprezentând 76,6899% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați; și
- 765.302.320 voturi „împotriva”;
- 28.563.934 abțineri;
- 1.520 voturi „neexprimate”;
- 568.306 voturi anulate.

**Punctul 5 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 AGOA, 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 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 5 de pe ordinea de zi **a fost aprobat**, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.405.514.105 voturi „pentru”, reprezentând 99,9951% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați; și
- 165.096 voturi „împotriva”;
- nicio abținere;
- 1.520 voturi „neexprimate”;
- 568.306 voturi anulate