

REZULTATELE VOTULUI
DIN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR FONDUL
PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE 20 APRILIE 2022

Punctul 1.1 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„1.1. Prezentarea de către:

- (a) Administratorul de Fond de Investiții Alternative a Raportului privind Performanța aferent perioadei 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021; și*
- (b) Comitetul Reprezentanților a Raportului anual aferent anului financiar 2021, inclusiv a Raportului său de Analiză în legătură cu Raportul privind Performanța.*

*În conformitate cu prevederile Articolului 9.7 din Contractul de Administrare din data de 6 ianuarie 2022 încheiat între Fondul Proprietatea și Franklin Templeton International Services S.à r.l. (“**Contractul de administrare**”), acționarii decid cu privire la aprobarea continuării mandatului actual al Franklin Templeton International Services S.à r.l. în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea. (vot secret) ”*

Punctul 1.1 de pe ordinea de zi a fost aprobat prin vot secret, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.337.167.651 voturi „pentru”, reprezentând 94,6634% din voturile deținute de acționari; și
- 19.432.900 voturi „împotrivă”;
- 168.698.280 abțineri;
- 0 voturi „neexprimate”;
- 1.885.472 voturi anulate.

Punctul 1.2 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„1.2. Dacă punctul 1.1 de mai sus nu este aprobat de către acționari, în conformitate cu prevederile Articolului 9.7 din Contractul de administrare, aprobarea:

- *încetării concomitente a mandatului Franklin Templeton International Services S.à r.l. de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea și a Contractului de administrare, începând cu data care survine prima dintre: (i) numirea unui nou administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea în conformitate cu prevederile Contractului de administrare; sau (ii) 1 noiembrie 2022, și a*
- *procedurii de selecție a unui nou administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea, astfel cum este descrisă în materialele de prezentare. (vot secret) ”*

Punctul 1.2. de pe ordinea de zi a AGOA nu a fost aprobat datorită aprobării de către acționari a Punctului 1.1. de pe ordinea de zi a AGOA.

Punctul 2 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Aprobarea Raportului Anual de Activitate al Administratorului Unic al Fondul Proprietatea pentru anul financiar 2021, inclusiv a situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeană și aplicând Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/ 28 decembrie 2015, aprobarea raportului auditorului (toate astfel cum sunt descrise în materialele de prezentare publicate pe pagina de Internet a Fondul Proprietatea, inclusiv în formatul conform cu prevederile Regulamentului Delegat al UE 2019/815 al Comisiei în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic), aprobarea Raportului de Remunerare a Fondul Proprietatea pentru anul financiar 2021, ratificarea tuturor actelor juridice încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea, precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate, implementate, aprobate sau încheiate în cursul anului financiar 2021, și descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru administrarea aferentă anului financiar 2021.”

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

- 3.500.462.460 voturi „pentru”, reprezentând 99,2955% din voturile deținute de acționari; și
- 0 voturi „împotrivă”;
- 24.836.371 abțineri;
- 0 voturi „neexprimate”;
- 1.885.472 voturi anulate.

Punctul 3 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„La propunerea Administratorului Fondului, aprobarea Politicii de Remunerare a Fondul Proprietatea aplicabilă începând cu 1 aprilie 2022, astfel cum este descrisă în materialele de prezentare, pentru a reflecta prevederile Contractului de Administrare aprobat de acționari în data de 15 decembrie 2021.”

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

- 2.887.708.325 voturi „pentru”, reprezentând 81,9139% din voturile deținute de acționari; și
- 266.966.908 voturi „împotrivă”;
- 370.623.598 abțineri;
- 0 voturi „neexprimate”;
- 1.885.472 voturi anulate.

Punctul 4 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„La propunerea Comitetului Reprezentanților al Fondul 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 20 aprilie 2022 (“**Remunerația Lunară de Bază**”). Cu efect începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an calendaristic, Remunerația de Bază Lunară va fi ajustată cu rata pozitivă a inflației din România pentru anul calendaristic anterior, astfel cum aceasta este publicată de Institutul Național de Statistică din România.*

(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, începând cu 20 aprilie 2022, după cum urmează:*

- (i) *o remunerație suplimentară fixă brută lunară de 25 (douăzeci și cinci) la sută din Remunerația Lunară de Bază, pentru Președintele Comitetului Reprezentanților; și*
- (ii) *o remunerație suplimentară fixă brută lunară de 20 (douăzeci) 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 majorării perioadei de preaviz în cazul retragerii din poziția 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 Fondul 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.*

Modificările relevante ale Politicii de Remunerare a Fondul Proprietatea, așa cum sunt descrise în materialele de prezentare, vor fi consolidate într-o versiune actualizată a Politicii de Remunerare pentru a include și modificările prevăzute la punctul 3 de pe ordinea de zi, în cazul în care acest punct este aprobat de către acționari.

(e) *Aprobarea modificării modelului de contract de mandat al membrilor Comitetului Reprezentanților Fondul Proprietatea și aprobarea actelor adiționale la contractele de mandat existente ale membrilor Comitetului Reprezentanților 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 semneze contractele de mandat, respectiv actele adiționale la contractele de mandat cu membrii Comitetului Reprezentanților, pentru și pe seama Fondul Proprietatea.”*

Punctul 4 de pe ordinea de zi nu a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 1.306.350.264 voturi „pentru”, reprezentând 37,0564% din voturile deținute de acționari; și
- 1.404.307.759 voturi „împotriva”;
- 814.640.808 abțineri;
- 0 voturi „neexprimate”;
- 1.885.472 voturi anulate.

Punctul 5 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Numirea unui membru în Comitetul Reprezentanților Fondului Proprietatea ca urmare a demisiei domnului Mark Gitenstein din data de 18 decembrie 2021. Mandatul noului membru este valabil pentru o perioadă de 3 (trei) ani și își va produce efectele începând cu data acceptării mandatului.”

Pentru acest punct au fost primite, în termenul prevăzut în convocator, două propuneri de candidați: domnul Petrus Antonius Maria Jansen și domnul Martin Bernstein.

Punctul 5 de pe ordinea de zi a fost aprobat prin vot secret, domnul Martin Bernstein a fost numit membru al Comitetului Reprezentanților, rezultatul votului fiind următorul:

- Pentru candidatul Petrus Antonius Maria Jansen, rezultatul votului a fost:
 - 366.388.468 voturi „pentru”, reprezentând 10,3931% din voturile deținute de acționari; și
 - 1.202.698.332 voturi „împotrivă”;
 - 1.750.499.238 abțineri;
 - 205.276.413 voturi „neexprimate”;
 - 2.321.852 voturi anulate.

- Pentru candidatul Martin Bernstein, rezultatul votului a fost:
 - 2.256.967.222 voturi „pentru”, reprezentând 64,0220% din voturile deținute de acționari; și
 - 7.313.916 voturi „împotrivă”;
 - 1.109.570.253 abțineri;
 - 151.011.060 voturi „neexprimate”;
 - 2.321.852 voturi anulate.

Punctul 6 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Aprobarea acoperirii, din alte rezerve, a rezervelor negative în cuantum de 671.941.938 RON rezultând din anularea în data de 28 octombrie 2021 a acțiunilor proprii achiziționate în cursul anului 2020 în cadrul celui de-al unsprezecelea program de răscumpărare, în conformitate cu materialele de prezentare.”

Punctul 6 de pe ordinea de zi a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.525.131.231 voturi „pentru”, reprezentând 99,9952% din voturile deținute de acționari; și
- 0 voturi „împotrivă”;
- 167.600 abțineri;
- 0 voturi „neexprimate”;
- 1.885.472 voturi anulate.

Punctul 7 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Aprobarea alocării la alte rezerve a sumei de 230.576.693 RON din profitul contabil net al anului 2021 pentru a fi folosită la acoperirea rezervelor negative estimate să rezulte din anularea acțiunilor proprii răscumpărate în cursul anului 2021 în cadrul celui de-al doisprezecelea program de răscumpărare, în conformitate cu materialele de prezentare.”

Punctul 7 de pe ordinea de zi a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.525.130.231 voturi „pentru”, reprezentând 99,9952% din voturile deținute de acționari; și
- 0 voturi „împotrivă”;
- 168.600 abțineri;
- 0 voturi „neexprimate”;
- 1.885.472 voturi anulate.

Punctul 8 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Aprobarea repartizării profitului contabil net rămas al anului 2021, incluzând aprobarea distribuirii unui dividend anual cu valoare brută în cuantum de 0,125 RON per acțiune din profitul contabil net al anului 2021, toate în conformitate cu materialele de prezentare. Dacă repartizarea profitului contabil net al anului 2021 și propunerea de distribuire de dividende menționate anterior sunt aprobate, acționarii aprobă în continuare ca plata dividendelor să înceapă la Data Plății acestei AGOA (astfel cum este definită la punctul 10 AGOA) către persoanele înregistrate ca acționari ai Fondul Proprietatea la Data de Înregistrare (astfel cum este definită la punctul 10 AGOA). Acțiunile neplătite, respectiv acțiunile proprii nu conferă dreptul de a încasa dividende.”

Punctul 8 de pe ordinea de zi a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.525.131.231 voturi „pentru”, reprezentând 99,9952% din voturile deținute de acționari; și
- 0 voturi „împotrivă”;
- 167.600 abțineri;
- 0 voturi „neexprimate”;
- 1.885.472 voturi anulate.

Punctul 9 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Aprobarea remunerației suplimentare în valoare de 17.550 EUR suportate de Deloitte Audit S.R.L. cu sediul în București, Sector 1, Calea Griviței, nr. 84-98 și 100-102, The Mark Building, etajele 8 și 9, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6775/1995, număr unic de înregistrare RO7756924, în calitate de auditor financiar al Fondului Proprietatea, în conformitate cu materialele de prezentare și astfel cum este descris în anexa prezentei hotărâri.”

Punctul 9 de pe ordinea de zi a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.524.976.257 voturi „pentru”, reprezentând 99,9908% din voturile deținute de acționari; și
- 23.874 voturi „împotrivă”;
- 298.700 abțineri;
- 0 voturi „neexprimate”;
- 1.885.472 voturi anulate.

Punctul 10 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Aprobarea:

- (a) Datei de 2 iunie 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 3 iunie 2022 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 27 iunie 2022 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 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 10 de pe ordinea de zi a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.525.131.431 voturi „pentru”, reprezentând 99,9953% din voturile deținute de acționari; și
- 0 voturi „împotrivă”;
- 167.400 abțineri;
- 0 voturi „neexprimate”;
- 1.885.472 voturi anulate.