

REZULTATELE VOTULUI
DIN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR FONDUL
PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE 21 APRILIE 2023

Punctul 1 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Aprobarea următoarelor modificări ale Actului Constitutiv al Fondului Proprietatea, după cum urmează:

a) *Aprobarea modificării Articolului 15 alineat (2) din Actul Constitutiv:*

“(2) Orice acționar va avea dreptul de a formula propuneri cu privire la membrii Comitetului reprezentanților. Candidatura va fi însoțită de (a) chestionarul cu privire la independența candidatului, completat și semnat 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 acest chestionar 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 consultanților 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.”

b) *Aprobarea modificării Articolului 21 alineat (4) punctul ii) din Actul Constitutiv:*

“(4) Suplimentar atribuțiilor AFIA prevăzute de legea aplicabilă, aceasta va fi obligată:

(ii) la cererea scrisă a oricărui acționar, depusă anterior datei adunării generale a acționarilor, să ofere răspunsuri despre aspectele privitoare la activitatea Fondului Proprietatea; astfel de răspunsuri vor fi notificate către Comitetul reprezentanților;”

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

- 2.596.498.613 voturi „pentru”, reprezentând 94,3525% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați; și
- 151.424.363 voturi „împotrivă”;
- 944.437 abțineri;
- 3.044.268 voturi „neexprimate”;
- 518.306 voturi anulate din corespondență;
- niciun vot anulat în ședința AGEA.

Punctul 2 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Aprobarea reducerii capitalului social subscris și vărsat al Fondul Proprietatea, după cum urmează:

Aprobarea reducerii capitalului social subscris și vărsat al Fondul Proprietatea de la 3.233.269.110,76 RON la 2.947.779.186,56 RON, prin anularea unui număr de 549.019.085 acțiuni proprii achiziționate de Fondul Proprietatea în cursul anului 2022 prin cel de-al treisprezecelea program de răscumpărare.

După reducerea capitalului social, capitalul social subscris și vărsat al Fondul Proprietatea va avea valoarea de 2.947.779.186,56 RON, fiind împărțit în 5.668.806.128 acțiuni, având o valoare nominală de 0,52 RON / acțiune.

Primul alineat al articolului 7 din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea se modifică după reducerea capitalului social, după cum urmează:

„(1) Capitalul social subscris și vărsat al Fondul Proprietatea este în valoare de 2.947.779.186,56 RON, împărțit în 5.668.806.128 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,52 RON fiecare”.

Reducerea capitalului social subscris și vărsat are loc în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea Societăților nr. 31/1990 și va fi efectivă după ce toate condițiile de mai jos vor fi îndeplinite:

- (i) această hotărâre este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a pentru o perioadă de cel puțin două luni;*
- (ii) Autoritatea de Supraveghere Financiară avizează modificarea Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea, astfel cum a fost aprobat de acționari în această adunare, dacă va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările aplicabile;*
- (iii) hotărârea acționarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este înregistrată la Registrul Comerțului.”*

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

- 2.747.923.276 voturi „pentru”, reprezentând 99,8551% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați; și
- niciun vot „împotrivă”;
- 944.137 abțineri;
- 3.044.268 voturi „neexprimate”;
- 518.306 voturi anulate din corespondență;
- niciun vot anulat în ședința AGEA.

Punctul 3 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Aprobarea reducerii rezervei legale a Fondului Proprietatea cu 20.214.661,57 RON de la 666.868.484,57 RON reprezentând 20,63% din capitalul social la 646.653.823,00 RON reprezentând 20,00% din capitalul social. În urma reducerii, suma corespunzătoare va fi transferată în rezultatul reportat și va rămâne disponibilă pentru utilizare ulterioară de către acționari, în conformitate cu materialele justificative și astfel cum este descris în anexa prezentei hotărâri.”

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

- 2.746.133.793 voturi „pentru”, reprezentând 99,7899% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați;
- 2.427.297 voturi „împotriva”;
- 306.323 abțineri;
- 3.048.400 voturi „neexprimate”;
- 518.306 voturi anulate din corespondență;
- niciun vot anulat în ședința AGEA.

Punctul 4 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Aprobarea:

- (a) *Datei de 11 mai 2023 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 12 mai 2023 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:

- 2.748.560.790 voturi „pentru”, reprezentând 99,8781% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați;
- niciun vot „împotriva”;
- 300 de abțineri;
- 3.354.723 voturi „neexprimate”;
- 518.306 voturi anulate din corespondență;
- niciun vot anulat în ședința AGEA.