

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

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

*„Prezentarea de către:*

- (a) Administratorul de Fond de Investiții Alternative a Raportului privind Performanța aferent perioadei 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022; și*
- (b) Comitetul Reprezentanților a Raportului anual aferent anului financiar 2022, inclusiv a Raportului său de Analiză în legătură cu Raportul privind Performanța.”*

**Nu face obiectul votului.**

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

*„Aprobarea Raportului Anual de Activitate al Administratorului Unic al Fondul Proprietatea pentru anul financiar 2022, inclusiv a situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022, 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 Fondului Proprietatea, inclusiv în formatul conform cu prevederile Regulamentului Delegat al UE 2018/815 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 2022, 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 2022, și descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru administrarea aferentă anului financiar 2022.”*

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

- 2.746.867.811 voturi „pentru”, reprezentând 99,8166% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați; și
- niciun vot „împotrivă”;
- 599.098 abțineri;
- 4.448.904 voturi „neexprimate”;
- 518.306 voturi anulate din corespondență;
- niciun vot anulat în ședința AGOA.

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

*„Aprobarea acoperirii, din alte rezerve, a rezervelor negative în cuantum de 230.576.692,62 RON rezultate în anul financiar 2022 din anularea acțiunilor proprii achiziționate în cadrul celui de-al douăsprezecelea program de răscumpărare, în conformitate cu materialele de prezentare.”*

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

- 2.747.142.786 voturi „pentru”, reprezentând 99,8266% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați; și
- 300 voturi „împotrivă”;
- 323.823 abțineri;
- 4.448.904 voturi „neexprimate”;
- 518.306 voturi anulate din corespondență;
- niciun vot anulat în ședința AGOA.

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

„Aprobarea distribuirii profitului contabil net auditat, după cum urmează:

- 4.1. *Aprobarea alocării la alte rezerve a sumei de 908.845.063,69 RON din profitul contabil net auditat al anului 2022 pentru a fi folosită la acoperirea rezervelor negative estimate să rezulte în 2023 din anularea acțiunilor proprii răscumpărate în cursul anului 2022 în cadrul celui de-al treisprezecelea program de răscumpărare, în conformitate cu materialele de prezentare;”*

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

- 2.745.348.761 voturi „pentru”, reprezentând 99,7614% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați; și
- 1.811.825 voturi „împotrivă”;
- 306.323 abțineri;
- 4.448.904 voturi „neexprimate”;
- 518.306 voturi anulate din corespondență;
- niciun vot anulat în ședința AGOA.

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

„Aprobarea distribuirii profitului contabil net auditat, după cum urmează:

- 4.1. *Aprobarea repartizării profitului contabil net rămas, incluzând aprobarea distribuirii unui dividend anual cu valoare brută în cuantum de 0,05 RON per acțiune din profitul contabil net al anului 2022, în conformitate cu materialele de prezentare. Acționarii aprobă în continuare ca plata dividendelor să înceapă la Data Plății acestei AGOA (astfel cum este definită la punctul 5 AGOA) către persoanele înregistrate ca acționari ai Fondul Proprietatea la Data de Înregistrare (astfel cum este definită la punctul 5 AGOA). Acțiunile proprii nu conferă dreptul de a încasa dividende.”*

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

- 2.745.317.956 voturi „pentru”, reprezentând 99,7602% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați; și
- 1.811.825 voturi „împotrivă”;
- 306.323 abțineri;
- 4.479.709 voturi „neexprimate”;
- 518.306 voturi anulate din corespondență;
- niciun vot anulat în ședința AGOA.

**Punctul 5 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;*

*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; și a*

*Datei de 6 iunie 2023 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 5 de pe ordinea de zi **a fost aprobat**, rezultatul votului fiind următorul:

- 2.739.825.857 voturi „pentru”, reprezentând 99,5607% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați; și
- niciun vot „împotrivă”;
- 306.323 abțineri;
- 11.783.633 voturi „neexprimate”;
- 518.306 voturi anulate din corespondență;
- niciun vot anulat în ședința AGOA.