

REZULTATELE VOTULUI
DIN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR FONDUL
PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE 25 SEPTEMBRIE 2023

Punctul 1 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Aprobarea următoarei modificări a Articolului 19 alineat (3) Actului Constitutiv al Fondului Proprietatea, sub rezerva aprobării de către AGOA a oricăruia dintre punctele 1 sau 2 conform ordinii de zi AGOA, care se va citi după cum urmează:

“(3) Mandatul A.F.I.A. este de 4 ani. A.F.I.A. va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc cu cel puțin 6 luni anterior expirării mandatului A.F.I.A. și va asigura includerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a punctelor ce vor acorda opțiunea de (i) aprobare a reînnoirii mandatului A.F.I.A. și (ii) numirea unui nou A.F.I.A., în conformitate cu prevederile legale în vigoare, acționarii având dreptul să propună candidați pentru poziția respectivă; ordinea de zi va include și prevederi pentru autorizarea negocierii și semnării contractului aferent de administrare a investițiilor și îndeplinirea tuturor formalităților relevante pentru autorizarea și finalizarea legală a respectivei numiri.”

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi s-au înregistrat 3.148.413.260 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 59,1020% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

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

- 617.468.198 voturi „pentru;
- 2.089.183.060 voturi „împotrivă”, reprezentând 66,3567% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați;
- 437.936.667 abțineri;
- 3.825.335 voturi „neexprimate”;
- 3.179.796 voturi anulate din corespondență;
- niciun vot anulat în ședința AGEA.

Punctul 2 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Alternativ la pct. 1 din Convocatorul AGEA -

Aprobarea următoarei modificări a Articolului 19 alineat (3) al Actului Constitutiv al Fondului Proprietatea, care se va citi după cum urmează:

(3) Mandatul A.F.I.A nu poate depăși 2 ani, cu posibilitatea de a fi reales. A.F.I.A va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc cu cel puțin 6 luni anterior expirării mandatului A.F.I.A. și va asigura includerea de zi a punctelor ce vor acorda opțiunea de (i) aprobare a reînnoirii mandatului A.F.I.A., (ii) numirea unui nou A.F.I.A, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, acționarii având dreptul să propună candidați pentru poziția respectivă; ordinea de zi va include prevederi pentru autorizarea negocierii și semnării contractului aferent de administrare a investițiilor și îndeplinirea tuturor formalităților relevante pentru autorizarea și finalizarea legală a respectivei numiri”

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

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi s-au înregistrat 3.148.413.260 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 59,1020% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

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

- 2.534.683.911 voturi „pentru”, reprezentând 80,5067% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați;
- 566.625.368 voturi „împotrivă”;
- 42.863.646 abțineri;
- 4.240.335 voturi „neexprimate”;
- 3.179.796 voturi anulate din corespondență;
- niciun vot anulat în ședința AGEA.

Punctul 3 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Aprobarea:

- (a) *Datei de 12 octombrie 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 13 octombrie 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 sub-delegare, 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.”*

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi s-au înregistrat 3.148.413.260 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 59,1020% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

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

- 3.144.587.925 voturi „pentru”, reprezentând 99,8785% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați;
- niciun vot „împotrivă”;
- nicio abținere;
- 3.825.335 voturi „neexprimate”;
- 3.179.796 voturi anulate din corespondență;
- niciun vot anulat în ședința AGEA.