

REZULTATELE VOTULUI
DIN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR FONDUL
PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE 2 DECEMBRIE 2024

Punctul 1 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Aprobarea:

- (a) delistării certificatelor globale de depozit (“Global Depositary Receipts” în limba engleză, denumite în continuare „**GDR-uri**”) emise de The Bank of New York Mellon („**BNYM**”) și admise la tranzacționare pe Specialist Fund Market (piața reglementată pentru fonduri de investiții specializate) a Bursei de Valori din Londra, un GDR reprezentând 50 de acțiuni suport emise de Fondul Proprietatea S.A. („**Fondul**”); și
- (b) împuternicirii Administratorului Fondului, în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondului, să îndeplinească orice acte juridice sau acțiuni necesare, utile sau oportune cu privire la acest punct de pe ordinea de zi, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele: stabilirea oricăror detalii privind delistarea GDR-urilor și încetarea aferentă a programului de GDR-uri al Fondului, inclusiv încetarea contractului de depozit din data de 27 aprilie 2015 și a oricărei alte relații contractuale relevante dintre Fond și BNYM; stabilirea perioadei în care deținătorii de GDR-uri își vor putea converti GDR-urile în acțiuni; stabilirea datei efective a delistării; dacă este cazul, stabilirea oricăror aspecte relevante privind vânzarea acțiunilor suport în conformitate cu Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 (cu modificările ulterioare) după delistarea GDR-urilor; reprezentarea Fondului în fața oricăror autorități și instituții competente.”

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi s-au înregistrat 915.728.374 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 28,6095% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

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

- 881.654.277 voturi „pentru”, reprezentând 96,2790% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați;
- 9.729.929 voturi „împotriva”;
- 12.621.468 abțineri;
- 6.991.375 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 4.731.325 voturi anulate în ședința AGEA.

Punctul 2 de pe ordinea de zi are ca obiect:

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

Aprobarea reducerii capitalului social subscris și vărsat al Fondului Proprietatea cu 184.934.215,96 RON, de la 1.849.342.164,28 RON la 1.664.407.948,32 RON, prin anularea unui număr de 355.642.723 acțiuni proprii achiziționate de Fondul Proprietatea în cursul anului 2024 prin cel de-al 15-lea program de răscumpărare.

După finalizarea reducerii capitalului social, capitalul social subscris și vărsat al Fondului Proprietatea va avea valoarea de 1.664.407.948,32 RON, fiind împărțit în 3.200.784.516 acțiuni, având o valoare nominală de 0,52 RON / acțiune.

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

„(1) Capitalul social subscris și vărsat al Fondului Proprietatea este în valoare de 1.664.407.948,32 RON, împărțit în 3.200.784.516 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 Fondului 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.”*

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi s-au înregistrat 915.728.374 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 28,6095% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

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

- 911.793.134 voturi „pentru”, reprezentând 99,5703% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați;
- 873.388 voturi „împotriva”;
- 346.659 abțineri;
- 2.715.193 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGEA.

Punctul 3 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Aprobarea autorizării Administratorului Unic de a răscumpăra acțiuni ale Fondului Proprietatea, certificate de depozit în legătură cu acțiuni ale Fondului Proprietatea, prin tranzacții efectuate în cadrul pieței reglementate unde acțiunile, certificatele de depozit în legătură cu acțiuni ale Fondului Proprietatea sunt listate, sau cumpărate prin oferte publice, în conformitate cu legislația aplicabilă, pentru un număr maxim de 320.000.000 acțiuni (sub formă de acțiuni și/sau echivalent al acestora astfel cum este descris mai sus), în cursul anului financiar 2025, începând cu data la care hotărârea adunării generale a acționarilor este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și până la atingerea limitei maxime legale de 10% din capitalul social al Fondului, astfel cum a fost diminuat ca urmare a

implementării hotărârii AGEA de aprobare a reducerii capitalului social în conformitate cu punctul 2 de pe ordinea de zi a prezentei AGEA. Răscumpărarea se va efectua la un preț care nu poate fi mai mic de 0,2 RON/acțiune sau mai mare de 1 RON/acțiune. În cazul achiziției de certificate de depozit în legătură cu acțiuni ale Fondului Proprietatea, calculul numărului de acțiuni în legătură cu pragurile de mai sus se va face în funcție de numărul de acțiuni ale Fondului Proprietatea pe care sunt grevate aceste instrumente, iar prețul minim și maxim de achiziție al acestora, în echivalent valutar (la cursul de schimb oficial corespunzător publicat de Banca Națională a României valabil pentru data la care instrumentele au fost achiziționate), va fi cuprins în limitele de preț aplicabile răscumpărărilor de acțiuni mai sus descrise și va fi calculat în funcție de numărul de acțiuni reprezentate de fiecare certificat de depozit. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni plătite integral și certificate de depozit în legătură cu aceste acțiuni. Programul de răscumpărare are drept scop reducerea capitalului social al Fondului Proprietatea în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societăților nr. 31/1990. Implementarea acestui program de răscumpărare se va face exclusiv din surse proprii ale Fondului Proprietatea.”

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi s-au înregistrat 920.561.520 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 28,7605% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

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

- 545.392.108 voturi „pentru”, reprezentând 59,2456% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați;
- 372.054.581 voturi „împotriva”;
- 1.624.072 abțineri;
- 1.490.559 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 200 voturi anulate în ședința AGEA.

Punctul 4 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Aprobarea:

*(a) Datei de **19 decembrie 2024** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (1) din Regulamentul nr. 5/2018; și a*

*Datei de **20 decembrie 2024** 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, 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 4 de pe ordinea de zi s-au înregistrat 920.739.270 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 28,7660% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

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

- 907.676.199 voturi „pentru”, reprezentând 98,5812% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați;
- 1.815.784 voturi „împotriva”;
- 2.695.656 abțineri;
- 8.551.431 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 200 voturi anulate în ședința AGEA.