

REZULTATELE VOTULUI
DIN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR FONDUL
PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2024

Punctul 1 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Aprobarea bugetului revizuit pentru anul 2024 al Fondului Proprietatea, în conformitate cu documentația suport.”

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi s-au înregistrat 1.457.038.175 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 41,9881% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

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

- 1.307.314.399 voturi „pentru”, reprezentând 89,7241% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați;
- 8.919.961 voturi „împotrivă”;
- 117.352.594 abțineri;
- 23.451.221 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

Punctul 2 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Numirea pentru o perioadă de trei (3) ani a doi (2) membri ai Comitetului Reprezentanților al Fondului Proprietatea, ca urmare a (i) expirării mandatului domnului Nicholas Paris la data de 6 aprilie 2024 și (ii) demisiei domnului Martin Bernstein din funcția de membru al Comitetului Reprezentanților, care a devenit efectivă la data de 12 iulie 2024.

Mandatul fiecărui nou membru al Comitetului Reprezentanților începe la data la care candidatul respectiv numit de către AGOA acceptă acest mandat.

(vot secret)”

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi s-au înregistrat 1.457.038.175 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 41,9881% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

Pentru acest punct au fost primite șase candidaturi, rezultatele pentru fiecare candidat în parte fiind:

a) Pentru candidatul **domnul Nicholas Paris:**

- 699.688.030 voturi „pentru”, reprezentând 48,0213% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați;
- 242.384.465 voturi „împotrivă”;
- 34.998.789 abțineri;
- 479.754.167 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 212.724 voturi anulate în ședința AGOA.

Domnul Nicholas Paris nu a fost numit membru al Comitetului Reprezentanților.

b) Pentru candidatul **domnul George-Vladimir Duhan**:

- 554.164.311 voturi „pentru”, reprezentând 38,0336% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați;
- 392.668.397 voturi „împotriva”;
- 323.622.858 abțineri;
- 186.369.885 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 212.724 voturi anulate în ședința AGOA.

Domnul George-Vladimir Duhan nu a fost numit membru al Comitetului Reprezentanților.

c) Pentru candidatul **domnul Marian-Cristian Mocanu**:

- 17.355.239 voturi „pentru”, reprezentând 1,1911% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați;
- 510.903.005 voturi „împotriva”;
- 326.799.013 abțineri;
- 601.768.194 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 212.724 voturi anulate în ședința AGOA.

Domnul Marian-Cristian Mocanu nu a fost numit membru al Comitetului Reprezentanților.

d) Pentru candidatul **domnul István Sárkány**:

- 428.949.507 voturi „pentru”, reprezentând 29,4398% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați;
- 360.550.142 voturi „împotriva”;
- 145.000.285 abțineri;
- 522.325.517 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 212.724 voturi anulate în ședința AGOA.

Domnul István Sárkány nu a fost numit membru al Comitetului Reprezentanților.

e) Pentru candidata **doamna Ileana-Lăcrămioara Isărescu**:

- 827.854.664 voturi „pentru”, reprezentând 56,8176% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați;
- 211.639.293 voturi „împotriva”;
- 287.130.885 abțineri;
- 130.200.609 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 212.724 voturi anulate în ședința AGOA.

Doamna Ileana-Lăcrămioara Isărescu a fost numită membru al Comitetului Reprezentanților.

f) Pentru candidatul **domnul Andrew James Noble**:

- 213.641.076 voturi „pentru”, reprezentând 14,6627% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați;
- 419.653.784 voturi „împotriva”;
- 237.052.956 abțineri;
- 586.477.635 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 212.724 voturi anulate în ședința AGOA.

Domnul Andrew James Noble nu a fost numit membru al Comitetului Reprezentanților.

Punctul 3 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Numirea Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul în București, Bd. Ion Mihalache nr. 15 -17, Clădirea Tower Center, Etaj 22, Sector 1, 011171, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999, Cod Unic de Înregistrare 11909783, în calitate de auditor financiar al Fondului Proprietatea, stabilirea duratei contractului de audit financiar pentru perioada începând cu 1 septembrie 2025 până la 31 august 2026, precum și revocarea și radierea de la Registrul Comerțului a Deloitte Audit SRL; și stabilirea obiectului contractului de audit financiar: auditul situațiilor financiare ale Fondului Proprietatea pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, care urmează să fie întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, și stabilirea nivelului remunerației sale pentru serviciile de audit financiar descrise mai sus la un nivel maxim (fără TVA) de 115.235 euro/an.

(vot secret)”

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi s-au înregistrat 1.457.038.175 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 41,9881% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

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

- 1.242.610.978 voturi „pentru”, reprezentând 85,2834% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați;
- 17.567.122 voturi „împotriva”;
- 192.960.147 abțineri;
- 3.899.928 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

Punctul 4 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Aprobarea următoarelor criterii de selecție, astfel cum au fost pregătite și propuse de Comitetul Reprezentanților în urma consultanței primite de Comitetul Reprezentanților de la Numis Securities Limited, membră a Deutsche Bank Group, și pe baza cărora Comitetul Reprezentanților va selecta administratorul de fond de investiții alternative („AFIA”) al Fondului Proprietatea:

- a. *Entitate de administrare a investițiilor bine stabilită, care funcționează la standarde globale în ceea ce privește administrarea activelor, deservirea clienților, conformitatea,*

raportarea financiară, relațiile cu investitorii și administrarea riscurilor și care are experiență și expertiză în mandate investite în România și/sau pe piețe similare.

- b. Propunere pentru mandatul de investiții al Fondului Proprietatea, care ar trebui să se axeze în principal pe continuarea investițiilor în entități naționale, inclusiv întreprinderi de stat, și care poate implica investiții directe sau indirecte suplimentare în entități nelistate.*
- c. Autorizație de reglementare necesară pentru implementarea mandatului de investiții al Fondului Proprietatea, în special un AFIA autorizat ca administrator de fonduri de investiții alternative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România sau un AFIA autorizat în UE cu o bază credibilă pentru solicitarea unui pașaport pentru a-și desfășura activitatea în România.*
- d. Resurse interne necesare pentru implementarea mandatului de investiții al Fondului Proprietatea, inclusiv capacitate operațională în România (sau o bază credibilă pentru înființarea unui birou în România) (sau o propunere credibilă de alocare a resurselor care poate implica un model de externalizare).*
- e. Structura de remunerare aliniată cu interesele acționarilor în ansamblu pentru îndeplinirea pe termen lung a mandatului de investiții al Fondului Proprietatea.”*

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi s-au înregistrat 1.457.038.175 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 41,9881% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

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

- 948.328.443 voturi „pentru”, reprezentând 65,0860% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați;
- 349.772.048 voturi „împotrivă”;
- 155.582.718 abțineri;
- 3.021.633 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 333.333 voturi anulate în ședința AGOA.

Punctul 5 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Numirea, în urma selecției de către Comitetul Reprezentanților, a Numis Securities Limited, membră a Deutsche Bank Group, cu sediul în Strada Gresham nr. 45, Londra, Regatul Unit („Deutsche Numis”), în calitate de consultant de selecție care asistă Fondul Proprietatea prin membrii Comitetului Reprezentanților. Deutsche Numis va furniza servicii legate de selecția potențialului AFIA, asistând membrii Comitetului Reprezentanților în redactarea cererii de propuneri ce urmează a fi trimisă potențialilor candidați, selecția și analiza ofertelor primite, gestionarea proiectului procesului de selecție și asistență în timpul negocierii noilor termeni ai contractului de administrare care urmează să fie negociat cu candidatul (candidații) selectat(i).”

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi s-au înregistrat 1.457.038.175 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 41,9881% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

Punctul 5 de pe ordinea de zi **a fost aprobat**, rezultatul votului fiind următorul:

- 1.074.348.475 voturi „pentru”, reprezentând 73,7351% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați;
- 207.144.369 voturi „împotriva”;
- 172.440.236 abțineri;
- 3.105.095 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

Punctul 6 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Aprobarea unui buget maxim de consultanță de 3.8 milioane RON, inclusiv toate taxele aplicabile și cheltuielile neprevăzute, care să fie utilizat de membrii Comitetului Reprezentanților, pentru plata serviciilor care urmează să fie furnizate de Deutsche Numis în temeiul oricărei numiri în conformitate cu o hotărâre adoptată de AGOA în urma unui vot favorabil asupra punctului 5 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA, precum și pentru orice alte servicii legate de selecția unui AFIA, inclusiv servicii de consultanță financiară și servicii juridice necesare în acest scop.”

Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi s-au înregistrat 1.457.038.175 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 41,9881% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

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

- 864.633.377 voturi „pentru”, reprezentând 59,3418% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați;
- 389.898.728 voturi „împotriva”;
- 194.532.177 abțineri;
- 7.973.893 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

Punctul 7 de pe ordinea de zi are ca obiect:

*„Aprobarea autorizării Președintelui Comitetului Reprezentanților (cu posibilitatea de a fi înlocuit de un alt membru al Comitetului Reprezentanților), semnătura acestei persoane fiind obligatorie pentru Fond, de a întreprinde următoarele acțiuni și de a acționa în numele și pe seama Fondului („**Autorizația**”):*

- a. să selecteze și să numească orice consultanți (fără a aduce atingere oricărei numiri în temeiul unei hotărâri AGOA de aprobare a punctului 5 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA) pentru a asista Fondul Proprietatea și Comitetul Reprezentanților în legătură cu procesul de selecție a AFIA care a fost inițiat de Comitetul Reprezentanților în urma Hotărârii AGOA nr. 9 din 25 septembrie 2023 (denumit în continuare „**Procesul de Selecție**”);*
- b. să negocieze și să convină, după caz, în numele și pe seama Fondului Proprietatea, orice documente (precum și orice modificări ale acestora) referitoare la Procesul de Selecție; și*

- c. să semneze, să execute și să livreze toate contractele cu consultanții, instrumentele scrise și toate celelalte documente, care sunt necesare, dezirabile și/sau adecvate pentru a îndeplini Autorizația acordată prin prezenta.”

Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi s-au înregistrat 1.457.038.175 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 41,9881% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

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

- 944.116.342 voturi „pentru”, reprezentând 64,7970% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați;
- 345.177.983 voturi „împotriva”;
- 163.117.731 abțineri;
- 4.626.119 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

Punctul 8 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Aprobarea (i) prelungirii mandatului Franklin Templeton International Services S.à r.l., o societate cu răspundere limitată, cu sediul social în rue Albert Borschette, nr. 8A, L-1246 Luxemburg, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B 36.979, în calitate de administrator unic al Fondului Proprietatea, care acționează și în calitate de administrator de fond de investiții alternative al Fondului Proprietatea, pentru o perioadă de un (1) an începând cu 1 aprilie 2025 și până la 31 martie 2026, inclusiv și (ii) prelungirea corespunzătoare a termenilor contractului de administrare încheiat între Fondul Proprietatea și Franklin Templeton International Services S. à r.l. la 29 martie 2024, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 2 din 26 martie 2024 (denumit în continuare „**Contractul de Administrare**”) până la 31 martie 2026, inclusiv (cu modificările corespunzătoare ale dispozițiilor legate de durata Contractului de Administrare), în conformitate cu Actul Adițional la Contractul de Administrare în forma prevăzută în documentația suport (denumit în continuare „**Actul Adițional**”), toate celelalte dispoziții ale Contractului de Administrare rămânând neschimbate. Mandatul prelungit și Actul Adițional corespunzător vor intra în vigoare numai în măsura în care, până la 31 martie 2025, (a) AGOA nu numește un nou AFIA (care va acționa, de asemenea, în calitate de administrator unic), în conformitate cu procesul de selecție a AFIA care a fost inițiat de Comitetul Reprezentanților în urma Hotărârii AGOA nr. 9 din 25 septembrie 2023 („**Numirea**”) și (b) această numire nu intră în vigoare până la data menționată anterior (și anume 31 martie 2025).

Doamna Ilinca von Derenthall, Președintele Comitetului Reprezentanților, este împuternicită (cu posibilitatea de a fi înlocuită de un alt membru al Comitetului Reprezentanților) să semneze Actul Adițional și să îndeplinească/semneze orice acte și fapte juridice conexe necesare, utile și/sau oportune pentru și în numele Fondului Proprietatea.

(vot secret)”

Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi s-au înregistrat 1.457.038.175 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 41,9881% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

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

- 1.039.302.382 voturi „pentru”, reprezentând 71,3298% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați;
- 403.528.978 voturi „împotriva”;
- 11.775.017 abțineri;
- 2.431.798 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

Punctul 9 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Aprobarea numirii unui nou administrator unic al Fondului Proprietatea care va acționa în calitate de administrator de fond de investiții alternative pentru un mandat de doi (2) ani începând cu 1 aprilie 2025 (cu condiția ca toate cerințele legale referitoare la numirea noului administrator unic al Fondului Proprietatea care va acționa în calitate de administrator de fond de investiții alternative să fie finalizate până la 31 martie 2025, inclusiv) și până la 31 martie 2027, inclusiv, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, **sub rezerva ca punctul 8 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA să nu fie aprobat de către AGOA**. Aprobarea acestui punct de pe ordinea de zi a AGOA conduce la revocarea Hotărârii AGOA nr. 9 din 25 septembrie 2023 și a Hotărârilor AGOA de aprobare a criteriilor de selecție, a numirii Deutsche Numis, a bugetului și a Autorizației pentru selecția unui nou administrator de fond, astfel cum sunt descrise la punctele 4, 5, 6 și 7 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA.

Comitetul Reprezentanților este împuternicit prin prezenta (i) să negocieze proiectul Contractului de Administrare, care va fi supus aprobării de către adunarea generală ordinară a acționarilor; și (ii) să îndeplinească toate formalitățile relevante pentru autorizarea și finalizarea numirii în conformitate cu acest punct.

(vot secret)”

Punctul 9 nu a mai fost supus la vot întrucât nu au fost depuse propuneri de candidatură până la expirarea termenului, respectiv 30 august 2024, 5:00 PM (Ora României).

Punctul 10 de pe ordinea de zi are ca obiect:

”Alternativ la pct. 8 din Convocatorul AGOA –

Aprobarea (i) prelungirii mandatului Franklin Templeton International Services S.à r.l., o societate cu răspundere limitată, cu sediul social în rue Albert Borschette, nr. 8A, L-1246 Luxemburg, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B 36.979, în calitate de administrator unic al Fondului Proprietatea, care acționează și în calitate de administrator de fond de investiții alternative al Fondului Proprietatea, pentru o perioadă de un (1) an începând cu 1 aprilie 2025 și până la 31 martie 2026, inclusiv și (ii) prelungirea corespunzătoare a termenilor contractului de administrare încheiat între Fondul Proprietatea și Franklin Templeton International Services S. à r.l. la 29 martie 2024, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 2 din 26 martie 2024 (denumit în continuare „**Contractul de Administrare**”) până la 31 martie 2026, inclusiv (cu modificările corespunzătoare ale dispozițiilor legate de durata Contractului de Administrare), în conformitate cu Actul Adițional la Contractul de Administrare în forma prevăzută în documentația suport (denumit în continuare „**Actul Adițional**”), toate celelalte dispoziții ale

Contractului de Administrare rămânând neschimbate. Mandatul prelungit și Actul Adițional corespunzător vor intra în vigoare numai în măsura în care, până la 31 martie 2025, (a) AGOA nu numește un nou AFIA (care va acționa, de asemenea, în calitate de administrator unic), în conformitate cu procesul de selecție a AFIA care a fost inițiat de Comitetul Reprezentanților în urma Hotărârii AGOA nr. 9 din 25 septembrie 2023 („Numirea”) și (b) această numire nu intră în vigoare până la data menționată anterior (și anume 31 martie 2025).

Prelungirea mandatului Franklin Templeton International Services S.à r.l. pentru administrarea Fondului Proprietatea se acordă strict în condițiile respectării următoarelor obligații aferente strategiei de administrare, pentru perioada 31 martie – 31 martie 2026, care vor fi îndeplinite și realizate de către administratorul unic:

- a. **conservarea portofoliului actual al Fondului Proprietatea**, fiind interzisă vânzarea deținerilor din portofoliul companiei; eventuale oferte primite pentru vânzarea unor dețineri ale Fondului Proprietatea vor fi analizate de către Comitetul Reprezentanților și vor fi supuse aprobării AGOA;*
- b. **interzicerea răscumpărilor de acțiuni și păstrarea/utilizarea numerarului deținut de companie exclusiv pentru administrarea portofoliului actual și/sau pentru investiții**, care vor fi aprobate în prealabil de către Comitetul Reprezentanților.*

Doamna Ilinca von Derenthall, Președintele Comitetului Reprezentanților, este împuternicită (cu posibilitatea de a fi înlocuită de un alt membru al Comitetului Reprezentanților) să semneze Actul Adițional și să îndeplinească/semneze orice acte și fapte juridice conexe necesare, utile și/sau oportune pentru și în numele Fondului Proprietatea. (vot secret)

Prezentul punct se aprobă sub rezerva neaprobării de către AGOA a punctului 8 de pe ordinea de zi AGOA.”

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

Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi s-au înregistrat 1.457.038.175 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 41,9881% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

Punctul 10 de pe ordinea de zi **nu a fost aprobat**, rezultatul votului fiind următorul:

- 409.841.262 voturi „pentru”;
- 860.292.870 voturi „împotrivă”, reprezentând 59,0439% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați;
- 182.481.538 abțineri;
- 4.422.505 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

Punctul 11 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Aprobarea:

(a) *Datei de 10 octombrie 2024 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 11 octombrie 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 AGOA, 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 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 11 de pe ordinea de zi s-au înregistrat 1.457.038.175 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 41,9881% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

Punctul 11 de pe ordinea de zi **a fost aprobat**, rezultatul votului fiind următorul:

- 1.340.499.409 voturi „pentru”, reprezentând 92,0017% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați;
- 1.583.817 voturi „împotrivă”;
- 107.975.002 abțineri;
- 6.979.947 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.