

REZULTATELE VOTULUI
DIN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR FONDUL
PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE 30 APRILIE 2024

Punctul 1 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 1.098.437.022,28 RON, de la 2.947.779.186,56 RON la 1.849.342.164,28 RON, prin anularea unui număr de 2.112.378.889 acțiuni proprii achiziționate de Fondul Proprietatea în cursul anului 2023 prin cel de-al 14-lea program de răscumpărare.

După reducerea capitalului social, capitalul social subscris și vărsat al Fondului Proprietatea va avea valoarea de 1.849.342.164,28 RON, fiind împărțit în 3.556.427.239 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 1.849.342.164,28 RON, împărțit în 3.556.427.239 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 1 de pe ordinea de zi s-au înregistrat 1.540.926.114 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 43,3382% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

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

- 1.540.708.068 voturi „pentru”, reprezentând 99,9858% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați; și
- 1.590 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;
- 216.456 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGEA.

Punctul 2 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Aprobarea reducerii rezervei legale a Fondului Proprietatea cu 57.097.985,69 RON de la 646.653.823,00 RON, reprezentând 21,94% din capitalul social, la 589.555.837,31 RON, reprezentând 20,00% din capitalul social, la data de 31 decembrie 2023.

Suma de 57.097.985,69 RON este transferată în rezultatul reportat și rămâne disponibilă pentru utilizare ulterioară de către acționari.”

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi s-au înregistrat 1.540.926.114 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 43,3382% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

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

- 1.540.437.962 voturi „pentru”, reprezentând 99,9683% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați; și
- 2.127 voturi „împotriva”;
- 222.435 abțineri;
- 263.590 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGEA.

Punctul 3 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Aprobarea reducerii rezervei legale a Fondului Proprietatea cu suma de 219.687.404,45 RON de la 589.555.837,31 RON la 369.868.432,86 RON reprezentând 20,00% din valoarea capitalului social după finalizarea și implementarea reducerii de capital social prevăzute la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA din 30 aprilie 2024 și sub rezerva (i) aprobării de către AGEA a punctului 1 conform ordinii de zi a AGEA din 30 aprilie 2024 și (ii) finalizării și implementării reducerii de capital social prevăzute la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA din 30 aprilie 2024. În urma reducerii, suma corespunzătoare va fi transferată în rezultatul reportat și va rămâne disponibilă pentru utilizare ulterioară de către acționari.”

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi s-au înregistrat 1.540.926.114 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 43,3382% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

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

- 1.539.349.918 voturi „pentru”, reprezentând 99,8977% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați; și
- 1.185.650 voturi „împotriva”;
- 386.814 abțineri;
- 3.732 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGEA.

Punctul 4 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Aprobarea:

*(a) Datei de **16 mai 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 17 mai 2024 ca **Data 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 4 de pe ordinea de zi s-au înregistrat 1.540.926.114 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 43,3382% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

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

- 1.539.230.210 voturi „pentru”, reprezentând 99,8899% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați; și
- 370 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;
- 1.695.534 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGEA.