

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

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 2023 – 31 decembrie 2023; și*
- (b) Comitetul Reprezentanților a Raportului anual aferent anului financiar 2023, 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 Fondului Proprietatea pentru anul financiar 2023, inclusiv a situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023, 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, 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, pe baza raportului auditorului (toate astfel cum sunt descrise în materialele de prezentare publicate pe pagina de Internet a Fondului Proprietatea), ratificarea tuturor actelor juridice încheiate, adoptate sau emise în numele Fondului Proprietatea, precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate, implementate, aprobate sau încheiate în cursul anului financiar 2023, și descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru administrarea aferentă anului financiar 2023.”

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi s-au înregistrat 1.541.832.850 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 43,3637% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

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

- 1.541.824.618 voturi „pentru”, reprezentând 99,9995% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați; și
- 0 voturi „împotriva”;
- 4.500 abțineri;
- 3.732 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

Punctul 3 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Aprobarea Raportului de Remunerare al Fondului Proprietatea pentru anul financiar 2023. (vot consultativ)”

Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi s-au înregistrat 1.541.832.850 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 43,3637% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

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

- 1.309.414.843 voturi „pentru”, reprezentând 84,9259% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați; și
- 156.048.900 voturi „împotrivă”;
- 76.264.042 abțineri;
- 105.065 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

Punctul 4 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Aprobarea acoperirii, din alte rezerve, a rezervelor negative în cuantum de 908.845.063,69 RON rezultate în anul financiar 2023 din anularea acțiunilor proprii achiziționate în cadrul celui de-al 13-lea program de răscumpărare, în conformitate cu materialele de prezentare.”

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi s-au înregistrat 1.541.832.850 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 43,3637% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

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

- 1.540.341.407 voturi „pentru”, reprezentând 99,9033% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați; și
- 82.676 voturi „împotrivă”;
- 1.405.035 abțineri;
- 3.732 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

Punctul 5 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Aprobarea acoperirii, din diverse elemente ale rezultatului reportat, a pierderii contabile în cuantum de 904.097.085,75 RON înregistrate în cursul anului financiar 2023, în conformitate cu materialele de prezentare.”

Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi s-au înregistrat 1.541.832.850 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 43,3637% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

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

- 1.540.342.699 voturi „pentru”, reprezentând 99,9034% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați; și
- 82.676 voturi „împotrivă”;
- 1.403.743 abțineri;
- 3.732 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

Punctul 6 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Aprobarea valorii dividendului brut în cuantum de 0,06 RON per acțiune din rezultatul reportat, sub rezerva aprobării de către AGOA a punctului 5 prevăzut pe ordinea de zi a AGOA din 30 aprilie 2024, în conformitate cu materialele de prezentare.

Aprobarea începerii plății dividendelor la data de 7 iunie 2024 (Data Plății acestei AGOA astfel cum este definită la punctul 8 al acestei AGOA) către persoanele înregistrate ca acționari ai Fondului Proprietatea la data de 17 mai 2024 (Data de Înregistrare, astfel cum este definită la punctul 8 al acestei AGOA). Acțiunile proprii nu conferă dreptul de a încasa dividende.”

Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi s-au înregistrat 1.541.832.850 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 43,3637% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

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

- 1.541.560.337 voturi „pentru”, reprezentând 99,9823% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați; și
- 64.746 voturi „împotriva”;
- 204.035 abțineri;
- 3.732 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

Punctul 7 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Aprobarea remunerației suplimentare în valoare de 27.000 EUR (fără TVA) datorată către Ernst & Young Assurance Services SRL cu sediul în București, Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, clădirea Tower Center, etajul 22, Sector 1, 011171, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999, Cod de Înregistrare Fiscală 11909783, în calitate de auditor financiar al Fondului Proprietatea, precum și aprobarea modificării corespunzătoare a bugetului Fondului Proprietatea pentru anul 2024, în conformitate cu materialele de prezentare.”

Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi s-au înregistrat 1.541.832.850 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 43,3637% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

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

- 1.133.589.742 voturi „pentru”, reprezentând 73,5222% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați; și
- 407.520.045 voturi „împotriva”;
- 719.331 abțineri;
- 3.732 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.

Punctul 8 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;*

Datei de 17 mai 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.

Datei de 7 iunie 2024 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 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 hotărârii acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.”*

Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi s-au înregistrat 1.541.832.850 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 43,3637% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

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

- 1.541.797.960 voturi „pentru”, reprezentând 99,9977% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați; și
- 29.548 voturi „împotriva”;
- 1.610 abțineri;
- 3.732 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate din corespondență;
- 0 voturi anulate în ședința AGOA.