

## REZULTATELE VOTULUI DIN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR FONDUL PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE 4 SEPTEMBRIE 2019

### Punctul 1 de pe ordinea de zi:

Numirea a doi membri în Comitetul Reprezentanților Fondul Proprietatea S.A. ca urmare a expirării a două dintre mandate începând cu data de 29 septembrie 2019. Mandatele noilor membri sunt valabile pentru o perioadă de trei (3) ani începând cu data menționată mai sus, sub rezerva acceptării mandatului de către membri nou numiți.

Punctul 1 (a) de pe ordinea de zi: Numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului domnului Sorin Mihai Mîndruțescu începând cu data de 29 septembrie 2019; mandatul noului membru este valabil pentru o perioadă de trei (3) ani și își va produce efectele începând cu data menționată mai sus, sub rezerva acceptării mandatului de către membrul nou numit (*vot secret*).

### **Rezultatul votului cu privire la punctul 1 (a) a fost următorul:**

DI. Florian Munteanu:

- 749.614.606 voturi "pentru" reprezentând 84,97% din voturile valabil exprimate;
- 132.527.519 voturi "împotriva";
- 2.548.430.199 abțineri;
- 3.228.086 voturi anulate;
- 451.801.125 voturi „neexprimate”.

Dna. Vivian Nicoli:

- 3.130.036.135 voturi "pentru" reprezentând 84,53% din voturile valabil exprimate;
- 572.655.167 voturi "împotriva"<sup>1</sup>;
- 11.201.363 abțineri;
- 3.228.086 voturi anulate;
- 168.480.784 voturi „neexprimate”.

Administratorul Unic al Fondul Proprietatea S.A. constată că, deși unul dintre candidați a primit un număr semnificativ mai mare de voturi "pentru", ambii candidați au întrunit majoritatea cerută de art. 112 alin. (1) din Legea Societăților. Având în vedere că există un singur loc disponibil în Comitetul Reprezentanților și că acționarii au fost chemați să decidă cu privire la alegerea unei singure persoane, Administratorul Unic constată că voturile acționarilor nu au condus la numirea unui singur membru al Comitetului Reprezentanților, așa cum s-a solicitat prin Convocator, și că mandatul rămâne vacant.

### Punctul 1 (b) de pe ordinea de zi:

Numirea domnului Mark Henry Gitenstein în calitate de membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului sau actual începând cu data de 29 septembrie 2019; mandatul noului membru este valabil pentru o perioadă de trei (3) ani și își va produce efectele începând cu data menționată mai sus, sub rezerva acceptării mandatului de către membrul nou numit (*vot secret*).

### **Punctul 1 (b) a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:**

- 3.703.358.784 voturi "pentru" reprezentând 97,64% din voturile valabil exprimate;
- 89.214.380 voturi "împotriva";
- 92.903.386 abțineri;
- 0 voturi anulate;
- 124.986 voturi „neexprimate”.

---

<sup>1</sup> Din eroare de redactare, în raportul curent publicat în data de 4 septembrie 2019, s-au menționat "472.655.167 voturi împotriva" în loc de "572.655.167 voturi împotriva"

## **Punctul 2 de pe ordinea de zi:**

Numirea Deloitte Audit S.R.L. în calitate de auditor financiar al Fondul Proprietatea S.A., stabilind durata contractului de audit financiar pentru perioada cuprinsă între data aprobării acestei hotărâri și 31 august 2021; stabilirea obiectului contractului de audit financiar: auditarea situațiilor financiare ale Fondul Proprietatea S.A. pentru anul financiar 2020 întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, inclusiv revizuirea situațiilor financiare de către Deloitte UK și stabilirea nivelului de remunerare al acestuia pentru serviciile de audit financiar descrise mai sus la un nivel maxim (fără TVA) de: 78.500 EUR + 9.800 GBP pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2020 menționate mai sus. (*vot secret*).

## **Punctul 2 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:**

- 3.804.458.562 voturi “pentru” reprezentând 97,91% din voturile valabil exprimate;
- 81.142.973 voturi “împotriva”;
- 0 abțineri;
- 0 voturi anulate;
- 1 vot „neexprimat”.

## **Punctul 3 de pe ordinea de zi:**

În conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datei de **25 septembrie 2019** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (I) din Regulamentul nr. 5/2018, și a datei de **26 septembrie 2019** ca **Data de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii nu au decis asupra celorlalte aspecte descrise de articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății.

## **Punctul 3 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:**

- 3.885.601.535 voturi “pentru” reprezentând 100% din voturile valabil exprimate;
- 0 voturi “împotriva”;
- 0 abțineri;
- 0 voturi anulate;
- 1 vot „neexprimat”.

## **Punctul 4 de pe ordinea de zi:**

Aprobarea împuternicirii, cu posibilitatea de substituie, 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.

## **Punctul 4 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:**

- 3.885.601.535 voturi “pentru” reprezentând 100% din voturile valabil exprimate;
- 0 voturi “împotriva”;
- 0 abțineri;
- 0 voturi anulate;
- 1 vot „neexprimat”.