

**REZULTATELE VOTULUI DIN
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
FONDUL PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE
26 SEPTEMBRIE 2017**

Punctul 1 de pe ordinea de zi are ca obiect:

Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează:

Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 4.854.034.784,56 RON la 4.771.610.196,08 RON, prin anularea unui număr de 158.508.824 acțiuni proprii achiziționate de Fondul Proprietatea S.A. în cadrul celui de-al șaptelea și de-al optulea program de răscumpărare.

După reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Fondul Proprietatea S.A. va avea valoarea de 4.771.610.196,08 RON, fiind împărțit în 9.176.173.454 acțiuni, având o valoare nominală de 0,52 RON / acțiune.

Primul alineat al articolului 7 din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A se modifică după reducerea capitalului social după cum urmează:

„(1) Capitalul social subscris al Fondul Proprietatea este în valoare de 4.771.610.196,08 RON, împărțit în 9.176.173.454 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,52 RON fiecare. Calitatea de acționar al Fondul Proprietatea se atestă prin extras de cont eliberat de către Depozitarul Central S.A.”.

Reducerea capitalului social subscris are loc în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea 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 Fondul Proprietatea S.A., astfel cum a fost aprobat de acționari în această adunare, dacă va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările aplicabile;*
- (iii) reducerea capitalului social aprobată de acționari în data de 3 mai 2017 este efectivă;*
- (iv) hotărârea acționarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este înregistrată la Registrul Comerțului. (vot deschis)*

Punctul 1 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 2.904.707.814 voturi „pentru” reprezentând 99,8477% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 2.273.822 voturi „împotriva”;
- 947.099 abțineri;
- 1.209.095 voturi „neexprimate”.

Punctul 2 de pe ordinea de zi are ca obiect:

*În conformitate cu Articolul 129² din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de **30 octombrie 2017 ca Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alineatul (2) litera f¹) din Regulamentul nr. 1/2006, și a datei de **31 octombrie 2017 ca Dată de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile*

Articolului 86 alineatul (1) din Legea Emitenților. Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de Articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009, și asupra Datei Plății, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009. (vot deschis)

Punctul 2 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 2.906.249.812 voturi „pentru” reprezentând 99,9007% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 1.350.130 voturi „împotriva”;
- 1.400.526 abțineri;
- 137.362 voturi „neexprimate”.

Punctul 3 de pe ordinea de zi are ca obiect:

Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a lui Johan Meyer pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv 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. (vot deschis)

Punctul 3 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 2.906.726.646 voturi „pentru” reprezentând 99,9171% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 1.350.130 voturi „împotriva”;
- 923.692 abțineri;
- 137.362 voturi „neexprimate”.