

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

Punctul 1 de pe ordinea de zi are ca obiect:

Aprobarea autorizării Administratorului Unic de a răscumpăra acțiuni ale Fondul Proprietatea S.A., certificate de depozit având la bază acțiuni suport sau titluri de interes în legătură cu acțiuni ale Fondul Proprietatea S.A., prin tranzacții efectuate în cadrul pieței unde acțiunile, certificatele de depozit având la bază acțiuni suport sau titlurile de interes în legătură cu aceste acțiuni ale Fondul Proprietatea S.A. sunt listate sau cumpărate prin oferte publice, în conformitate cu legislația aplicabilă, pentru un număr maxim care va fi determinat astfel încât numărul total de acțiuni proprii neanulate (achiziționate în cadrul acestui program și/sau în cadrul programelor anterioare) să nu depășească 20% din valoarea capitalului social subscris la data relevantă, începând cu data publicării acestei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru o perioadă maximă de 18 luni de la data publicării acestei hotărâri a acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Răscumpărarea se va efectua la un preț care nu poate fi mai mic de 0,2 RON/acțiune sau mai mare de 2 RON/acțiune. În cazul achiziției de certificate de depozit având la bază acțiuni suport sau de titluri de interes în legătura cu acțiuni ale Fondul Proprietatea S.A., calculul numărului de acțiuni în legătura cu pragurile de mai sus se va face în funcție de numărul de acțiuni ale Fondul Proprietatea S.A. pe care sunt grevate aceste instrumente, iar prețul minim și maxim de achiziție al acestora, în echivalent valutar (la cursul de schimb oficial corespunzător publicat de Banca Națională a României valabil pentru data la care instrumentele au fost achiziționate), va fi cuprins în limitele de preț aplicabile răscumpărărilor de acțiuni mai sus descrise și va fi calculat în funcție de numărul de acțiuni reprezentate de fiecare certificat de depozit având la bază acțiuni suport sau titlu de interes. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni plătite integral, certificate de depozit având la bază acțiuni suport sau titluri de interes în legătura cu aceste acțiuni. Programul de răscumpărare are drept scop reducerea capitalului social. Hotărârea acționarilor privind reducerea capitalului social și modificarea Actului Constitutiv va fi aprobată de acționari, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv, fiind agreat că acționarii pot aproba una sau mai multe operațiuni de reducere a capitalului social, pe măsură ce acțiunile sunt răscumpărate, iar acționarii sunt convocați de Administratorul Unic. Implementarea acestui program de răscumpărare se va face sub rezerva disponibilității lichidităților necesare. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 8 din data de 11 octombrie 2016 își încetează efectele începând cu data publicării acestei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. (*votes deschis*)

Punctul 1 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.869.074.732 voturi „pentru” reprezentând 92,7025% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 304.289.373 voturi „împotriva”;
- 90.526 abțineri;
- 191.380 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 22 noiembrie 2017 ca *Ex – Date*, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alineatul (2) litera f¹) din Regulamentul nr. 1/2006, și a datei de 23 noiembrie 2017 ca *Data 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 f¹) din Regulamentul nr. 6/2009, și asupra *Datei Plății*, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009. (*votes deschis*)

Punctul 2 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.171.151.845 voturi „pentru” reprezentând 99,9402% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 2.438.087 voturi „împotriva”;
- 54.490 abțineri;
- 1.589 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. (*votes deschis*)

Punctul 3 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.170.809.205 voturi „pentru” reprezentând 99,9320% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 2.835.753 voturi „împotriva”;
- 1.053 voturi „neexprimate”.