

**REZULTATELE VOTULUI DIN
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR („AGOA”)
FONDUL PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE
26 SEPTEMBRIE 2017**

Punctul 1, având subpunctele 1.1 – 1.3, de pe ordinea de zi are ca obiect:

1. În conformitate cu articolul 19 alin. (3) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A., aprobarea:

1.1. Reînnoirii mandatului Franklin Templeton International Services S.À R.L., o societate cu răspundere limitată, ce se califică drept administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investiții alternative, autorizată de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B36.979 și în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară din România (ASF) sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, drept administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. pentru o durată de încă 2 (doi) ani începând cu data de 1 aprilie 2018 (“**Noul Mandat**”). Lista conținând datele referitoare la Franklin Templeton International Services S.À R.L. (inclusiv denumirea, sediul social, calificarea profesională, dovada înregistrării la Registrul Comerțului, dovada înscrierii în Registrul Public al ASF) este publicată pe pagina de internet a Societății și disponibilă de asemenea la sediul social al acesteia spre informarea acționarilor.

Reînnoirea mandatului Franklin Templeton International Services S.À R.L. descrisă mai sus este condiționată de:

- (a) Aprobarea de către acționari a principalelor aspecte comerciale ale Noului Mandat conform punctului 1.2 de mai jos;
- (b) Franklin Templeton International Services S.À R.L. și Fondul Proprietatea S.A. încheie până la data de 1 martie 2018 un contract de administrare ce acoperă Noul Mandat (și care să includă principalele aspecte comerciale menționate la punctul 1.2 de mai jos). (**vot deschis**)

Punctul 1.1 de mai sus a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 2.819.502.901 voturi „pentru” reprezentând 99,9321% din voturile valabil exprimate;
- 1.914.460 voturi „împotriva”;
- 923.702 abțineri;
- 7.350 voturi anulate;
- 137.362 voturi „neexprimate”.

1.2. Principalelor aspecte comerciale ale Noului Mandat, astfel cum sunt acestea descrise în materialul de prezentare. (**vot deschis**)

Punctul 1.2 de mai sus a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 2.805.166.301 voturi „pentru” reprezentând 99,9317% din voturile valabil exprimate;
- 1.914.471 voturi „împotriva”;
- 15.267.641 abțineri.

1.3. *Numirii unui administrator de fond de investiții alternative al Fondul Proprietatea S.A. pentru un mandat de 2 (doi) ani începând cu data de 1 aprilie 2018, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Împuternicirea Comitetului Reprezentanților de a negocia și încheia contractul aferent de administrare a investițiilor cu candidatul selectat și de a îndeplini toate formalitățile relevante pentru autorizarea și finalizarea legală a respectivei numiri. (vot secret)*

Întrucât pentru acest punct 1.3 nu a fost făcută nicio propunere de candidat în termenul prevăzut în convocator, i.e. 4 septembrie 2017, acest punct nu a făcut obiectul votului.

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 AGOA, 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. (vot deschis)*

Punctul 2 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 2.819.456.286 voturi „pentru” reprezentând 99,9521% din voturile valabil exprimate;
- 1.350.000 voturi „împotriva”;
- 1.542.127 abțineri.

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 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:

- 2.819.910.196 voturi „pentru” reprezentând 99,9463% din voturile valabil exprimate;
- 1.514.396 voturi „împotriva”;
- 923.821 abțineri.