

REZULTATELE VOTULUI DIN ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR FONDUL PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE 19 NOIEMBRIE 2014 („AGEA”)

Punctul 1 de pe ordinea de zi are ca obiect:

Aprobarea ordinii de zi a AGEA. (*vot deschis*)

Acest punct a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.190.922.513 voturi „pentru” reprezentând 99,52% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 3.670.667 voturi „împotrivă”;
- 2.300 abțineri;
- 16.483.604 voturi „neexprimate”.

Punctul 2 de pe ordinea de zi are ca obiect:

Modificarea Actului Constitutiv după cum urmează:

Articolul 12 alineatul (3) litera h) se modifică după cum urmează:

“h) încheierea oricărui contract/document care poate crea obligații legale Fondului Proprietatea, fără a se limita la cumpărarea, vânzarea, schimbul sau oferirea drept gaj a activelor imobilizate ale Fondului Proprietatea a cărui valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;”

Articolul 17 alineatul (16) se modifică după cum urmează:

“(16) Propune adunării generale a acționarilor aprobarea prealabilă sau respingerea oricărui contract/document care poate crea obligații legale Fondului Proprietatea, fără a se limita la cumpărarea, vânzarea, schimbul sau oferirea drept gaj a activelor imobilizate ale Fondului Proprietatea a cărui valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.”

Articolul 21 alineatul (3) punctele (x) și (xi) se modifică după cum urmează:

“(x) pe baza propunerii Comitetului reprezentanților, să supună aprobării adunării generale extraordinare a acționarilor orice contract/document care poate crea obligații legale Fondului Proprietatea, fără a se limita la cumpărarea, vânzarea, schimbul sau oferirea drept gaj a activelor imobilizate ale Fondului Proprietatea a cărui valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;

(xi) să încheie orice contract/document care naște obligații legale în sarcina Fondului Proprietatea, inclusiv cumpărarea, vânzarea, schimbul sau oferirea drept gaj a activelor imobilizate ale Fondului Proprietatea a cărui valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, fără aprobarea adunării generale ordinare sau extraordinare a acționarilor;” (vot deschis)

Acest punct a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.185.780.059 voturi „pentru” reprezentând 99,39% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 17.874.776 voturi „împotrivă”;
- 1.953.855 abțineri;
- 5.474.494 voturi „neexprimate”.

Punctul 3 de pe ordinea de zi are ca obiect:

Aprobarea autorizării Administratorului Unic de a răscumpăra acțiuni ale Fondul Proprietatea SA, pentru un număr maxim de (i) 227.572.250 de acțiuni sau (ii) 10% din valoarea capitalului social subscris la data relevantă, aplicându-se valoarea cea mai mică dintre acestea două, începând de la data la care reducerea de capital social aprobată prin Hotărârea AGEA din 23 septembrie 2014 este în vigoare, pentru o perioadă maximă de 18 luni de la data publicării hotărârii 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. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni plătite integral. 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 resurselor financiare necesare. (*vot deschis*)

Acest punct a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.188.436.716 voturi „pentru” reprezentând 99,46% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 16.920.119 voturi „împotriva”;
- 870.757 abțineri;
- 4.855.593 voturi „neexprimate”.

Punctul 4 de pe ordinea de zi are ca obiect:

Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGEA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, convocări ale tuturor AGEA și contracte) încheiate, adoptate și emise în numele Fondul Proprietatea SA prin Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, între 6 septembrie 2010 și 18 noiembrie 2014, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea Societății în sistem unitar, precum și aprobarea tuturor modificărilor Actului Constitutiv aprobate de către toate adunările generale extraordinare ale acționarilor între 6 septembrie 2010 și 18 noiembrie 2014, astfel cum au fost avizate de ASF și reflectate în Actul Constitutiv în vigoare atașat ca Anexă la Convocatorul AGEA. (*vot deschis*)

Acest punct a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.191.379.650 voturi „pentru” reprezentând 99,53% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 10.829.503 voturi „împotriva”;
- 59.290 abțineri;
- 8.814.842 voturi „neexprimate”.

Punctul 5 de pe ordinea de zi are ca obiect:

Aprobarea datei de 11 decembrie 2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004. (*vot deschis*)

Acest punct a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.200.465.307 voturi „pentru” reprezentând 99,74% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 8.233.271 voturi „împotriva”;
- 220.200 abțineri;
- 2.164.507 voturi „neexprimate”.

Punctul 6 de pe ordinea de zi are ca obiect:

Împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY, în calitate de reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, 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*)

Acest punct a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.205.867.665 voturi „pentru” reprezentând 99,85% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 4.655.404 voturi „împotriva”;
- 1.659.467 abțineri;
- 0 voturi „neexprimate”.