

REZULTATELE VOTULUI DIN ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR FONDUL PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE 23 SEPTEMBRIE 2014 („AGEA”)

Punctul 1 de pe ordinea de zi are ca obiect: Aprobarea ordinii de zi AGEA

Punctul 1 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.858.083.760 voturi „pentru” reprezentând 99,35% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 200 voturi „împotriva”;
- 5.002.977 abțineri;
- 20.009.885 voturi „neexprimate”.

Punctul 2 de pe ordinea de zi are ca obiect modificarea Actului Constitutiv după cum urmează:

Punctul 2.1 de pe ordinea de zi are ca obiect: Aprobarea modificării Articolului 9 alineatul (2) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. astfel cum a fost dispus de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (“ASF”) prin Avizul nr. 75/25.06.2014, după cum urmează: “(2) *Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,95 RON*”.

Punctul 2.1 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.862.414.076 voturi „pentru” reprezentând 99,43% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 100 voturi „împotriva”;
- 4.132.112 abțineri;
- 17.654.108 voturi „neexprimate”.

Punctul 2.2 de pe ordinea de zi are ca obiect: Aprobarea modificării Articolului 12 alineat (2) litera d) astfel cum a fost dispus de către ASF prin Avizul nr. 3/17.04.2014. Administratorul Fondului menționează că propunerea nu este necesară, forma în vigoare a acestui articol fiind identică cu propunerea de modificare. Va rugăm să găsiți mai jos textul dispus a fi supus aprobării de către ASF. “*d) numește S.A.I. pe baza rezultatelor selecției efectuate în urma unei licitații pentru desemnarea S.A.I. și revocă mandatul acordat acesteia*”.

Punctul 2.2 a fost respins, rezultatul votului fiind următorul:

- 451.375.880 voturi „pentru” reprezentând 11,62% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 3.414.209.643 voturi „împotriva”;
- 1.156.929 abțineri;
- 15.341.726 voturi „neexprimate”.

Punctul 2.3 de pe ordinea de zi are ca obiect: Aprobarea modificării Articolului 12 alineat (2) litera d) după cum urmează: “*d) numește S.A.I. în conformitate cu prevederile legale și revocă mandatul acordat acesteia*”. Dacă acționarii Fondul Proprietatea SA vor vota pentru modificarea Actului Constitutiv, modificarea Actului Constitutiv va intra în vigoare după ce va fi avizată de către ASF, dacă va fi prevăzut astfel de legislația și reglementările aplicabile.

Punctul 2.3 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.742.035.949 voturi „pentru” reprezentând 96,39% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

- 137.918.074 voturi „împotrivă”;
- 1.156.929 abțineri;
- 842.926 voturi „neexprimate”.

Punctul 2.4 de pe ordinea de zi are ca obiect: Aprobarea modificării Articolului 12 alineat (2) litera f) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează: “*f) stabilește nivelul remunerației membrilor Comitetului reprezentanților, a S.A.I. și a auditorului financiar pentru servicii de audit financiar aferente exercițiul financiar curent*”. Dacă acționarii Fondul Proprietatea SA vor vota pentru modificarea Actului Constitutiv, modificarea Actului Constitutiv va intra în vigoare după ce va fi avizată de către ASF, dacă va fi prevăzut astfel de legislația și reglementările aplicabile.

Punctul 2.4 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.854.820.322 voturi „pentru” reprezentând 98,34% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 21.467.636 voturi „împotrivă”;
- 4.822.994 abțineri;
- 38.677.622 voturi „neexprimate”.

Punctul 2.5 de pe ordinea de zi are ca obiect: Aprobarea modificării Articolului 13 alineat (9) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează: “*(9) În convocarea pentru prima adunare generală a acționarilor se poate de asemenea prevedea ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, având aceeași ordine de zi cu prima adunare, pentru a acoperi situația în care cea dintâi nu s-ar putea ține din cauza neîntrunirii cvorumului*”. Dacă acționarii Fondul Proprietatea SA vor vota pentru modificarea Actului Constitutiv, modificarea Actului Constitutiv va intra în vigoare după ce va fi avizată de către ASF, dacă va fi prevăzut astfel de legislația și reglementările aplicabile.

Punctul 2.5 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.782.790.043 voturi „pentru” reprezentând 96,50% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- 130.828.817 voturi „împotrivă”;
- 0 abțineri;
- 6.367.632 voturi „neexprimate”.

Punctul 2.6 de pe ordinea de zi are ca obiect: Aprobarea modificării Articolului 34 alineatul (5) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. astfel cum a fost dispus de către ASF prin Avizul nr. 75/25.06.2014, după cum urmează: “*(5) Fondul Proprietatea nu se va implica în activități “de atragere de capital”, în sensul Art. 4 (1) (a) (i) din Directiva UE 2011/61 astfel cum este detaliat prin recomandările și interpretările Autorității Europene a Valorilor Mobiliare și a Piețelor de Capital, cu excepția situației prevăzute la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 247/2005 cu modificările și completările ulterioare*”.

Punctul 2.6 a fost respins, rezultatul votului fiind următorul:

- 468.735.324 voturi „pentru” reprezentând 11,95% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 3.449.370.357 voturi „împotrivă”;
- 839.967 abțineri;
- 1.040.844 voturi „neexprimate”.

Punctul 2.7 de pe ordinea de zi are ca obiect: Aprobarea modificării Articolului 34 alineatul (5) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează: “*(5) Fondul Proprietatea nu se va implica în activități “de atragere de capital”, în sensul Art. 4 (1) (a) (i) din Directiva UE 2011/61 astfel cum este detaliat prin recomandările și interpretările Autorității Europene a Valorilor Mobiliare și a*

Piețelor de Capital, cu excepția situației în care acest lucru s-ar impune conform art. 10 alin. (2) din Legea nr. 247/2005 cu modificările și completările ulterioare". Dacă acționarii Fondul Proprietatea SA vor vota pentru modificarea Actului Constitutiv, modificarea Actului Constitutiv va intra în vigoare după ce va fi avizată de către ASF, dacă va fi prevăzut astfel de legislația și reglementările aplicabile.

Punctul 2.7 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.856.743.324 voturi „pentru” reprezentând 98,38% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 61.598.782 voturi „împotriva”;
- 678.549 abțineri;
- 965.837 voturi „neexprimate”.

Punctul 3 de pe ordinea de zi are ca obiect:

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

Reducerea capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 11.815.279.886,85 RON la 11.575.064.733,65 RON, ca urmare a anulării unui număr de 252.858.056 acțiuni proprii dobândite de către Societate. După reducere, capitalul social subscris al Societății va avea valoarea de 11.575.064.733,65 RON, fiind împărțit în 12.184.278.667 acțiuni, având o valoare nominală de 0,95 RON / acțiune. Reducerea capitalului social subscris are loc în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990. După reducerea capitalului social, primul alineat al Articolului 7 din Actul Constitutiv se modifică după cum urmează:

„(1) Capitalul social subscris al Fondul Proprietatea este în valoare de 11.575.064.733,65 RON, împărțit în 12.184.278.667 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,95 RON fiecare. Calitatea de acționar al Fondul Proprietatea se atestă prin extras de cont eliberat de către Depozitarul Central.”

Reducerea capitalului social subscris va intra în vigoare după îndeplinirea următoarelor trei condiții: (i) Reducerea capitalului social aprobată de acționari în 28 aprilie 2014 este efectivă, (ii) această hotărâre este publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, pentru cel puțin 2 luni, și (iii) ASF avizează modificarea primului alineat al Articolului 7 din Actul Constitutiv, astfel cum este modificat prin această hotărâre, dacă va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările aplicabile.

Punctul 3 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.919.513.874 voturi „pentru” reprezentând 99,98% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 153.976 voturi „împotriva”;
- 50.723 abțineri;
- 267.919 voturi „neexprimate”.

Punctul 4 de pe ordinea de zi are ca obiect:

Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor adoptate de AGEA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri 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 22 septembrie 2014, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea Societății în sistem unitar.

Punctul 4 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.915.511.720 voturi „pentru” reprezentând 99,88% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 413.288 voturi „împotriva”;
- 3.793.565 abțineri;
- 267.919 voturi „neexprimate”.

Punctul 5 de pe ordinea de zi are ca obiect:

Aprobarea datei de 15 octombrie 2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Punctul 5 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.919.218.373 voturi „pentru” reprezentând 99,98% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 200 voturi „împotriva”;
- 0 abțineri;
- 767.919 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.

Punctul 6 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.918.484.444 voturi „pentru” reprezentând 99,96% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 300 voturi „împotriva”;
- 140.588 abțineri;
- 1.361.160 voturi „neexprimate”.