

**REZULTATELE VOTULUI DIN ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
FONDUL PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE  
28 FEBRUARIE 2017 („AGEA”)**

**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 5.742.226.025,22 RON la 5.238.521.987,92 RON prin reducerea valorii nominale a acțiunilor Fondul Proprietatea S.A. de la 0,57 RON la 0,52 RON. Reducerea este justificată de optimizarea capitalului social al Fondul Proprietatea S.A., implicând restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțional cu participarea la capitalul social vărsat al Fondul Proprietatea S.A..

După reducere, capitalul social subscris al Fondul Proprietatea S.A. va avea valoarea de 5.238.521.987,92 RON, împărțit în 10.074.080.746 acțiuni ordinare, fiecare cu o valoare nominală de 0,52 RON.

Aprobarea modificării art. 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează:

„(1) Capitalul social subscris al Fondul Proprietatea este în valoare de 5.238.521.987,92 RON, împărțit în 10.074.080.746 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.”

Aprobarea modificării art. 9 alin. (2) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează:

“(2) Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,52 RON”.

Reducerea capitalului social este realizată în temeiul art. 207 alin. (2) lit. (b) din Legea nr. 31/1990 și va intra în vigoare după îndeplinirea următoarelor condiții (**Condițiile**):

- (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 (**ASF**) avizează modificarea art. 7 alin. (1) și a art. 9 alin. (2) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A., astfel cum a fost aprobată 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 31 octombrie 2016 este efectivă;
- (iv) hotărârea acționarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este înregistrată la Registrul Comerțului.

Aprobarea plății către acționarii înregistrați ca atare la Data de Înregistrare a acestei AGEA a 0,05 RON/acțiune, proporțional cu participarea lor la capitalul social vărsat al Fondul Proprietatea S.A..

Plata va începe la Data Plății a acestei AGEA, sub condiția îndeplinirii Condițiilor.

Punctul 1 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.754.548.628 voturi „pentru” reprezentând 99,78% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 4.093.467 voturi „împotriva”;
- 210.928 abțineri;
- 121.982 voturi anulate;
- 6.054.320 voturi „neexprimate”.

**Punctul 2 de pe ordinea de zi are ca obiect:**

Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGEA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, decizii, convocări ale tuturor AGEA și contracte) încheiate, adoptate și emise în numele Fondul Proprietatea S.A. prin administratorul său

unic si/sau administratorul de fond de investiții alternative, între 6 septembrie 2010 și 27 februarie 2017, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea Fondul Proprietatea S.A. în sistem unitar, precum și aprobarea tuturor modificărilor Actului Constitutiv aprobate de către toate adunările generale extraordinare ale acționarilor între 6 septembrie 2010 și 27 februarie 2017, astfel cum au fost avizate de ASF.

Punctul 2 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.754.053.923 voturi „pentru” reprezentând 99,76% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 1.714.452 voturi „împotriva”;
- 3.206.630 abțineri;
- 6.054.320 voturi „neexprimate”.

**Punctul 3 de pe ordinea de zi are ca obiect:**

În conformitate cu Articolul 129<sup>2</sup> din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de:

- (i) **9 iunie 2017** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile Articolul 2 alineatul (2) litera f<sup>1</sup>) din Regulamentul nr. 1/2006;
- (ii) **12 iunie 2017** ca **Data de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004.
- (iii) **30 iunie 2017** ca **Data Plății**, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.

Întrucât nu este aplicabilă acestei AGEA, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de Articolul 2 litera f<sup>1</sup>) din Regulamentul nr. 6/2009.

Punctul 3 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.755.697.355 voturi „pentru” reprezentând 99,81% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 1.518.102 voturi „împotriva”;
- 328.793 abțineri;
- 7.032.455 voturi „neexprimate”.

**Punctul 4 de pe ordinea de zi are ca obiect:**

Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a lui Grzegorz Maciej Konieczny pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv, 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.

Punctul 4 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.757.557.282 voturi „pentru” reprezentând 99,83% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 2.792.494 voturi „împotriva”;
- 328.793 abțineri;
- 4.695.967 voturi „neexprimate”.