

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

Punctul 1 de pe ordinea de zi are ca obiect:

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

Acest punct a fost aprobat și voturile au fost totalizate după cum urmează:

- 4.209.224.366 voturi „pentru” reprezentând 99,99% din voturile valabil exprimate;
- 100 voturi „împotrivă”;
- 100 abțineri;
- 89.900 voturi anulate;
- 15.464.908 voturi „neexprimate”.

Punctul 2 de pe ordinea de zi are ca obiect:

Aprobarea bugetului Fondul Proprietatea SA aferent anului 2015 (*vot deschis*).

Acest punct a fost aprobat și voturile au fost totalizate după cum urmează:

- 4.196.986.071 voturi „pentru” reprezentând 99,66% din voturile valabil exprimate;
- 14.117.429 voturi „împotrivă”;
- 1.148.373 abțineri;
- 559.480 voturi anulate;
- 11.968.021 voturi „neexprimate”.

Punctul 3 de pe ordinea de zi are ca obiect:

Numirea DELOITTE AUDIT S.R.L., cu sediul social în București, strada Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 3, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6775/1995, Cod de Înregistrare Fiscală RO7756924, în calitate de auditor financiar al Fondul Proprietatea SA, stabilind durata contractului de audit financiar pentru perioada cuprinsă între data aprobării hotărârii și 31 august 2015; stabilirea obiectului contractului de audit financiar: auditarea situațiilor financiare ale Fondul Proprietatea SA pentru anul încheiat la 31 decembrie 2014 (situațiile financiare întocmite conform Standardelor Românești de Contabilitate și situațiile financiare întocmite conform standardelor internaționale de raportare financiară (IFRS)) și stabilirea nivelului de remunerare a auditorului financiar pentru exercițiul financiar curent (remunerarea este inclusă în contractul de servicii financiare de audit pus la dispoziția acționarilor). (*vot secret*)

Acest punct a fost aprobat și voturile au fost totalizate după cum urmează:

- 4.199.160.699 voturi „pentru” reprezentând 99,69% din voturile valabil exprimate;

- 12.886.074 voturi „împotrivă”;
- 93.772 abțineri;
- 12.638.829 voturi „neexprimate”.

Punctul 4 de pe ordinea de zi are ca obiect:

Numirea a 3 membri ai Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării a trei mandate, două în data de 4 aprilie 2015, și celălalt în data de 13 aprilie 2015. Mandatul noilor membri este valabil pentru o perioadă de trei (3) ani și își va produce efectele începând cu data de 5 aprilie 2015, respectiv 14 aprilie 2015, sub rezerva acceptării mandatului de către membri nou numiți. (*vot secret*)

4.1. Numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului domnului JULIAN RUPERT FRANCIS HEALY în data de 4 aprilie 2015. Mandatul noului membru este valabil pentru o perioadă de trei (3) ani și își va produce efectele începând cu data de 5 aprilie 2015, sub rezerva acceptării mandatului de către membrul nou numit. (*vot secret*)

La acest punct domnul JULIAN RUPERT FRANCIS HEALY a fost ales ca membru al Comitetului Reprezentanților; voturile au fost totalizate după cum urmează:

- 3.810.533.856 voturi „pentru” reprezentând 99,51% din voturile valabil exprimate;
- 18.667.997 voturi „împotrivă”;
- 383.933.491 abțineri;
- 559.480 voturi anulate;
- 11.084.550 voturi „neexprimate”.

4.2. Numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului domnului PIOTR RYMASZEWSKI în data de 4 aprilie 2015. Mandatul noului membru este valabil pentru o perioadă de trei (3) ani și își va produce efectele începând cu data de 5 aprilie 2015, sub rezerva acceptării mandatului de către membrul nou numit. (*vot secret*)

La acest punct domnul PIOTR RYMASZEWSKI a fost ales ca membru al Comitetului Reprezentanților; voturile au fost totalizate după cum urmează:

- 4.192.845.610 voturi „pentru” reprezentând 99,55% din voturile valabil exprimate;
- 18.581.769 voturi „împotrivă”;
- 1.233.447 abțineri;
- 1.033.998 voturi anulate;
- 11.084.550 voturi „neexprimate”.

4.3. Numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului domnului STEVEN CORNELIS VAN GRONINGEN în data de 13 aprilie 2015. Mandatul noului membru este valabil pentru o perioadă de trei (3) ani și își va produce efectele începând cu data de 14 aprilie 2015, sub rezerva acceptării mandatului de către membrul nou numit. (*vot secret*)

La acest punct domnul STEVEN CORNELIS VAN GRONINGEN a fost ales ca membru al Comitetului Reprezentanților; voturile au fost totalizate după cum urmează:

- 4.209.136.917 voturi „pentru” reprezentând 99,81% din voturile valabil exprimate;
- 7.782.790 voturi „împotriva”;
- 1.623.440 abțineri;
- 559.480 voturi anulate;
- 5.676.747 voturi „neexprimate”.

Punctul 5 de pe ordinea de zi are ca obiect:

Aprobarea angajării, pe seama Fondul Proprietatea SA, de evaluatori independenți pentru evaluarea anumitor participații ale Fondul Proprietatea SA în societăți listate și nelistate din portofoliu, cu scopul utilizării rapoartelor de evaluare pentru raportări ale valorii activului net, precum și în vederea întocmirii situațiilor financiare IFRS (și alte scopuri similare care ar putea fi necesare), costul acestor rapoarte de evaluare fiind suportat de către Fondul Proprietatea SA. Administratorul Unic este împuternicit să ia toate măsurile necesare ducerii la îndeplinire a acestei decizii, după cum consideră necesar pentru beneficiul Societății, cu aprobarea prealabilă a Comitetului Reprezentanților. (*vot deschis*)

Acest punct a fost aprobat și voturile au fost totalizate după cum urmează:

- 4.217.359.054 voturi „pentru” reprezentând 99,97% din voturile valabil exprimate;
- 996.237 voturi „împotriva”;
- 980.097 abțineri;
- 5.508.661 voturi „neexprimate”.

Punctul 6 de pe ordinea de zi are ca obiect:

Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGOA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, convocări ale tuturor AGOA și contracte) încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea SA de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate și/sau implementate de acesta, aprobate sau încheiate între 6 septembrie 2010 și 18 noiembrie 2014. Aprobarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București în calitate de administrator unic și societate de administrare a investițiilor a Fondul Proprietatea SA conform Legii nr. 297/2004 și conform Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010 și Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 29 aprilie 2014, precum și ratificarea Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de

25 februarie 2010, inclusiv a tuturor modificărilor aduse acestuia și a Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 29 aprilie 2014, inclusiv a tuturor modificărilor aduse acestuia. (*vot deschis*)

Acest punct a fost aprobat și voturile au fost totalizate după cum urmează:

- 4.214.381.123 voturi „pentru” reprezentând 99,9998% din voturile valabil exprimate;
- 6.672 voturi „împotriva”;
- 8.454.771 abțineri;
- 2.001.483 voturi „neexprimate”.

Punctul 7 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 și voturile au fost totalizate după cum urmează:

- 4.217.613.850 voturi „pentru” reprezentând 99,9999% din voturile valabil exprimate;
- 100 voturi „împotriva”;
- 89.900 abțineri;
- 6.911.128 voturi „neexprimate”.

Punctul 8 de pe ordinea de zi are ca obiect:

Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, 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 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 și voturile au fost totalizate după cum urmează:

- 4.216.713.850 voturi „pentru” reprezentând 99,9999% din voturile valabil exprimate;
- 100 voturi „împotriva”;
- 4.742.404 abțineri;
- 2.482.716 voturi „neexprimate”.