

**ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
FONDUL PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE 3 FEBRUARIE 2014 („AGEA”)**

**Punctul 1 de pe ordinea de zi are ca obiect:** „Aprobarea ordinii de zi AGEA” (vot deschis)

Punctul 1 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 5.997.283.535 voturi „pentru” reprezentând 93,94% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 0 voturi „împotriva”;
- 386.530.409 abțineri;
- 16.969 voturi „neexprimate”.

**Punctul 2 de pe ordinea de zi are ca obiect:** “Aprobarea modificării Actului Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA, după cum urmează:

*Art. 14, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:*

*(4) Prezența acționarilor reprezentând cel puțin 50% din totalul drepturilor de vot, atât la prima cât și la cea de-a doua convocare, este cerută pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor pentru adoptarea unei hotărâri privind:*

*(i) majorarea capitalului social,*

*(ii) dizolvarea anticipată a Fondului Proprietatea, efectuată în condițiile legii.*

*(5) Pentru validitatea deliberării adunării generale extraordinare a acționarilor privind reducerea capitalului social este necesară prezența acționarilor reprezentând:*

*(i) cel puțin 1/4 din drepturile de vot la prima convocare, și*

*(ii) cel puțin 1/5 din totalul numărului de acțiuni dând drept de vot, la cea de-a doua convocare”.*

*Modificarea Actului Constitutiv va intra în vigoare după avizarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și după publicarea în Monitorul Oficial.” (vot deschis).*

Punctul 2 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 5.910.072.264 voturi „pentru” reprezentând 92,57% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 43.678.522 voturi „împotriva”;
- 430.063.158 abțineri;
- 107.089 voturi „neexprimate”.

**Punctul 3 de pe ordinea de zi are ca obiect:** „Aprobarea reducerii capitalului social subscris al SC Fondul Proprietatea SA, după cum urmează:

*Aprobarea reducerii capitalului social subscris al SC Fondul Proprietatea SA de la 13.538.087.407 RON la 12.861.183.036,65 RON prin reducerea valorii nominale a acțiunilor SC Fondul Proprietatea SA de la 1,00 RON la 0,95 RON. Reducerea este justificată de optimizarea capitalului social al Fondului Proprietatea, implicand restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțional cu participarea la capitalul social vărsat al SC Fondul Proprietatea SA. După reducere, capitalul social subscris al SC Fondul Proprietatea SA va fi în valoare de 12.861.183.036,65 RON, împărțit în 13.538.087.407 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,95 RON. Reducerea capitalului social este realizată în temeiul Articolului 207 alin. (2) lit. (b) din Legea nr. 31/1990 și va intra în vigoare, conform Articolului 208 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, după expirarea termenului de două luni din ziua în care hotărârea adunării generale a acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu condiția avizării prealabile de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a modificării Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA, astfel cum a fost aprobat de acționari în cadrul acestei adunări.*

*Aprobarea modificării Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA după cum urmează:*

*„Capitalul social subscris al Fondului Proprietatea este în valoare de 12.861.183.036,65 RON, împărțit în 13.538.087.407 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,95 RON fiecare. Calitatea de acționar al Fondului Proprietatea se atestă printr-un extras de cont eliberat de Depozitarul Central.”*

*Aprobarea plății către acționarii înregistrați ca atare la data de înregistrare a 0,05 RON/acțiune, proporțional cu participarea lor la capitalul social vărsat al SC Fondul Proprietatea SA. Plata va începe în termen de 30 de zile de la data la care reducerea capitalului social menționată mai sus este efectivă” (vot deschis).*

Punctul 3 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 5.996.202.693 voturi „pentru” reprezentând 93.92% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 3.187.779 voturi „împotriva”;
- 384.530.409 abțineri;
- 16.969 voturi „neexprimate”.

**Punctul 4 de pe ordinea de zi are ca obiect:** „Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor adoptate de adunările generale ale acționarilor și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri și contracte) încheiate, adoptate și emise în numele SC Fondul Proprietatea SA prin Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, între 6 septembrie 2010 și 2 februarie 2014, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea SC Fondul Proprietatea SA în sistem unitar.” (vot deschis).

Punctul 4 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 5.958.317.474 voturi „pentru” reprezentând 93,33% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 5.712.977 voturi „împotriva”;
- 412.877.239 abțineri;
- 7.030.160 voturi „neexprimate”.

**Punctul 5 de pe ordinea de zi are ca obiect:** „Aprobarea datei de 30 aprilie 2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea pieței de capital nr. 297/2004.” (vot deschis).

Punctul 5 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 5.996.449.439 voturi „pentru” reprezentând 93,93% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 77.040 voturi „împotriva”;
- 387.394.402 abțineri;
- 16.969 voturi „neexprimate”.

**Punctul 6 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 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 hotărârii acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică”. (vot deschis)

Punctul 6 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 5.986.915.904 voturi „pentru” reprezentând 93,78% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 2.000.000 voturi „împotriva”;
- 391.011.379 abțineri;
- 3.597.636 voturi „neexprimate”.