

## AGEA

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Modificarea alineatului 17 al articolului 17 din Actul constitutiv, după cum urmează:

„(17) Recomandă adunării generale a acționarilor încetarea contractului de administrare în cazul în care consideră că este spre avantajul acționarilor.”

Prezentul punct a fost aprobat cu 7.125.889.028 voturi reprezentand 99,9503909001% din voturile exprimate. Au fost înregistrate 3.536.844 voturi „impotriva” si nicio abținere. Nu au fost anulate voturi.

2. Modificarea alineatului 19 al articolului 17 din Actul constitutiv, după cum urmează:

„(19) Recomandă adunării generale extraordinare a acționarilor, la propunerea S.A.I., numirea intermediarului ofertei publice, precum și remunerația acestuia, la momentul la care va fi necesară numirea unei astfel de societăți în legătură cu admiterea la tranzacționare a Fondului Proprietatea”

Prezentul punct a fost aprobat cu 7.113.415.573 voturi ce reprezinta 99,8459341055% din totalul voturilor exprimate. Au fost înregistrate un numar de 1.978.327 voturi „impotriva” si un numar de 8.997.931 „abțineri”. Nu au fost anulate voturi.

3. Aprobarea noului Act constitutiv al SC „Fondul Proprietatea” SA. Proiectul noului Act constitutiv supus aprobarii, care contine toate modificarile si completarile aduse in sedinta din 6 septembrie 2010 si in prezenta sedinta, are conținutul prevazut in Anexa 1 la prezentul Convocator.

Prezentul punct a fost aprobat cu 7.118.841.897 voturi ce reprezinta 99,9731511007% din voturile exprimate. A fost înregistrat un numar de 1.911.844 voturi „impotriva” si nicio abținere. Nu au fost anulate voturi.

4. Desființarea punctului de lucru al SC Fondul Proprietatea SA din Calea Victoriei nr. 15, intrarea E, etaj 2, sector 3, București.

Prezentul punct a fost aprobat cu 7.128.404.190 ce reprezinta 99,9998597163% din voturile exprimate. Nu au fost înregistrate voturi „impotriva” si au fost înregistrate 10.000 „abțineri”. Nu au fost anulate voturi.

5. Aprobarea stabilirii datei de 15.12.2010 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările si completările ulterioare.

Prezentul punct a fost aprobat cu 7.130.964.088 ce reprezinta 99,9847384747% din voturile exprimate. NU au fost înregistrate voturi “impotriva” si au fost înregistrate 1.088.460 abțineri. Nu au fost anulate voturi.

6. Aprobarea mandatării reprezentantului legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București să semneze

hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor precum și orice alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor Adunării la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de Adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Prezentul punct a fost aprobat cu 7.108.533.706 reprezentand 99,6767194964% din voturile exprimate. Au fost înregistrate 11.276.326 voturi „impotriva” și 11.778.710 abțineri. Nu au fost anulate voturi.

## **AGOA**

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru SC Fondul Proprietatea SA aferent anului 2011 (proiectul de buget este cuprins în Anexa 2 la prezentul Convocator);

Prezentul punct a fost aprobat cu 7.057.651.303 reprezentand 99,9068033543% din voturile exprimate. NU au fost înregistrate voturi „impotriva” și au fost înregistrate 6.583.630 abțineri. Nu au fost anulate voturi.

2. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei contractului de audit financiar pentru o perioadă maximă de 12 luni și stabilirea nivelului remunerației auditorului financiar pentru exercițiul financiar curent (remunerația va fi cuprinsă în contractele de prestare de servicii de audit financiar).

Prezentul punct a fost aprobat cu 7.048.364.502 reprezentand 99,9135848886% din voturile exprimate. Au fost înregistrate 6.021.119 voturi „impotriva” și un număr de 75.001 abțineri. Nu au fost anulate voturi.

3. Stabilirea nivelului remunerațiilor suplimentare maxime pentru membrii Comitetului reprezentanților.

Prezentul punct nu a fost aprobat. Rezultatul votării este următorul: 25.438.137 voturi „pentru”, reprezentand 0,3621090486% din voturile exprimate, 6.987.559.011 voturi „impotriva” și 11.996.322 abțineri. Nu au fost anulate voturi.

4. Aprobarea stabilirii datei de 15.12.2010 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul punct a fost aprobat cu 7.038.527.513 reprezentand 99,9982355143% din voturile exprimate. Au fost înregistrate 124196 voturi „impotriva” și nicio abținere. Nu au fost anulate voturi.

5. Aprobarea mandatării reprezentantului legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București să semneze hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor precum și orice alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalitățile

prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor Adunării la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de Adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Prezentul punct a fost aprobat cu 7.036.199.105 votes, reprezentand 100,00% din totalul voturilor exprimate. Nu au fost înregistrate voturi "împotriva" și nici abțineri. Nu au fost anulate voturi.