

REZULTATELE VOTULUI
DIN ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR
FONDUL PROPRIETATEA S.A.
DIN DATA DE 27 IANUARIE 2016 („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 SA de la 9.869.265.720,90 RON la 9.320.973.180,85 RON prin reducerea valorii nominale a acțiunilor Fondul Proprietatea SA de la 0,90 RON la 0,85 RON. Reducerea este justificată de optimizarea capitalului social al Fondul Proprietatea SA, implicând restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțional cu participarea la capitalul social vărsat al Fondul Proprietatea SA.

După reducere, capitalul social subscris al Fondul Proprietatea SA va avea valoarea de 9.320.973.180,85 RON, împărțit în 10.965.850.801 acțiuni ordinare, fiecare cu o valoare nominală de 0,85 RON.

Reducerea capitalului social este realizată în temeiul Articolului 207 alin. (2) lit. (b) din Legea nr. 31/1990 și va intra în vigoare după îndeplinirea următoarelor patru 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 Articolului 7 alin. (1) și a Articolului 9 alin. (2) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA, astfel cum a fost aprobat 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 29 octombrie 2015 este efectivă;
- (iv) hotărârea acționarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este înregistrată la Registrul Comerțului.

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

„(1) Capitalul social subscris al Fondului Proprietatea este în valoare de 9.320.973.180,85 RON, împărțit în 10.965.850.801 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,85 RON fiecare. Calitatea de acționar al Fondului Proprietatea se atestă printr-un extras de cont eliberat de Depozitarul Central.”

Aprobarea modificării Articolului 9 alin. (2) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA după cum urmează:

“(2) Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,85 RON”.

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

Punctul 1 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.696.813.013 voturi „pentru” reprezentând 99,35% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 16.246.315 voturi „împotriva”;
- 4.925.278 abțineri;
- 1.350.000 anulate;
- 8.054.135 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 Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, între 6 septembrie 2010 și 26 ianuarie 2016, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea Societății în sistem unitar, precum și aprobarea tuturor modificărilor Actului Constitutiv aprobate de către toate adunările generale extraordinare ale acționarilor între 6 septembrie 2010 și 26 ianuarie 2016, astfel cum au fost avizate de ASF.

Punctul 2 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.666.923.708 voturi „pentru” reprezentând 98,72% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 11.556.578 voturi „împotriva”;
- 48.657.415 abțineri;
- 245.810 voturi „neexprimate”.

Punctul 3 de pe ordinea de zi are ca obiect: În conformitate cu Articolul 129² din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de:

- (i) **3 iunie 2016** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile Articolul 2 alineatul (2) litera f¹) din Regulamentul nr. 1/2006;
- (ii) **6 iunie 2016** ca **Data de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004.
- (iii) **27 iunie 2016** ca **Data Plății**, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.

Punctul 3 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.720.907.123 voturi „pentru” reprezentând 99,86% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 6.223.587 voturi „împotriva”;
- 7.001 abțineri;
- 245.800 voturi „neexprimate”.

Punctul 4 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 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:

- 4.712.758.929 voturi „pentru” reprezentând 99,71% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 2.981.980 voturi „împotriva”;
- 2.243.695 abțineri;
- 8.216.861 voturi „neexprimate”.