

**REZULTATELE VOTULUI**  
**DIN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR („AGEA”)**  
**FONDUL PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE**  
**31 OCTOMBRIE 2016**

**Punctul 1 de pe ordinea de zi are ca obiect:** Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 8.562.968.634,10 RON la 5.742.226.025,22 RON prin reducerea valorii nominale a acțiunilor Fondul Proprietatea S.A. de la 0,85 RON la 0,57 RON, și astfel aprobarea mecanismului de reducere care încorporează două operațiuni (acoperire pierdere contabilă și distribuții către acționari) descrise mai jos după cum urmează:

- 1.1. Aprobarea acoperirii pierderii contabile cumulate astfel cum este reflectată în situațiile financiare ale Fondul Proprietatea S.A. la 31 decembrie 2015 în cuantum de 2.473.157.471,66 RON, în conformitate cu art. 207 alin. (1) litera (b) din Legea nr. 31/1990, folosind:
  - 156.118.900,08 RON din *Alte Rezerve*,
  - 2.317.038.571,58 RON din capitalul social subscris,prin reducerea capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 8.562.968.634,10 RON la 6.245.930.062,52 RON prin reducerea valorii nominale a acțiunilor Fondul Proprietatea S.A. de la 0,85 RON la 0,62 RON.
  
- 1.2. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 6.245.930.062,52 RON la 5.742.226.025,22 RON prin reducerea valorii nominale a acțiunilor Fondul Proprietatea S.A. de la 0,62 RON la 0,57 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 deținerea lor în capitalul social vărsat al Fondul Proprietatea S.A.. Reducerea capitalului social este realizată în temeiul art. 207 alin. (2) litera (b) din Legea nr. 31/1990. Astfel, acționarii aproba plata către acționarii înregistrați ca atare la Data de Înregistrare a acestei AGEA a 0,05 RON/acțiune, proporțional cu deținerea lor în capitalul social vărsat al Fondul Proprietatea S.A.. Plata va începe la Data Plății a acestei AGEA, sub rezerva îndeplinirii Condițiilor (astfel cum sunt definite mai jos).

După reducerea capitalului social descrisă mai sus, capitalul social subscris al Fondul Proprietatea S.A. va avea valoarea de 5.742.226.025,22 RON, împărțit în 10.074.080.746 acțiuni ordinare, fiecare cu o valoare nominală de 0,57 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 5.742.226.025,22 RON, împărțit în 10.074.080.746 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,57 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 0,57 RON*”.

Prezenta reducere a capitalului social subscris de la 8.562.968.634,10 RON la 5.742.226.025,22 RON va fi efectivă după îndeplinirea următoarelor condiții („**Condiții**”):

- (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 art. 9 alin. (2) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A., astfel cum au fost aprobate 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 11 octombrie 2016 este efectivă;
- (iv) hotărârea acționarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este înregistrată la Registrul Comerțului.

Punctul 1 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.728.051.029 voturi „pentru” reprezentând 99,79% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 5.084.036 voturi „împotriva”;
- 1.641.133 abțineri;
- 3.187.889 voturi „neexprimate”.

**Punctul 2 de pe ordinea de zi are ca obiect:** Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează:

**2.1. Articolul 12 alin. (3) litera (h) se va modifica și va avea următorul conținut:**

*“(h) Încheierea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție, având ca obiect active imobilizate ale Fondul Proprietatea S.A., a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate ale Fondul Proprietatea S.A., mai puțin creanțele”.*

**2.2. Articolul 16 alin. (2) se va modifica și va avea următorul conținut:**

*“(2) Președintele Comitetului Reprezentanților sau, în cazul absenței acestuia, un membru al Comitetului Reprezentanților desemnat prin vot de ceilalți membri pentru conducerea ședinței asigură buna desfășurare a ședințelor acestuia. Ședințele Comitetului Reprezentanților vor avea loc la sediul Fondul Proprietatea S.A., sau în alte locații astfel cum se agreează de către membrii Comitetului Reprezentanților, sau prin mijloace de comunicare electronică la distanță (e.g. telefon, videoconferință)”.*

**2.3. Articolul 17 alin. (16) se va modifica și va avea următorul conținut:**

*“(16) Propune adunării generale a acționarilor aprobarea prealabilă sau respingerea încheierii actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție, având ca obiect active imobilizate ale Fondul Proprietatea S.A., a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate ale Fondul Proprietatea S.A., mai puțin creanțele”.*

**2.4. Articolul 21 alin. (4), punctele (ix) și (x) se vor modifica și vor avea următorul conținut:**

*“(ix) pe baza propunerii Comitetului Reprezentanților, să supună aprobării adunării generale extraordinare a acționarilor încheierea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție, având ca obiect active imobilizate ale Fondul Proprietatea S.A., a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate ale Fondul Proprietatea S.A., mai puțin creanțele.*

*(x) să încheie acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție, având ca obiect active imobilizate ale Fondul Proprietatea S.A., a căror valoare nu depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate ale Fondul Proprietatea S.A., mai puțin creanțele, fără aprobarea adunării generale ordinare sau extraordinare a acționarilor”.*

Dacă acționarii Fondul Proprietatea S.A. vor vota pentru modificarea Actului Constitutiv descrisă mai sus, aceasta va intra în vigoare după ce va fi avizată de către ASF, dacă va fi prevăzut astfel de legislația și reglementările aplicabile.

Punctul 2 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.722.109.171 voturi „pentru” reprezentând 99,66% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 13.011.768 voturi „împotriva”;
- 2.575.427 abțineri;
- 267.721 voturi „neexprimate”.

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

Având în vedere prevederile Articolului 12 alin. (3) litera (h) din Actul Constitutiv și ale Articolului 241 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, acționarii autorizează administratorul unic să încheie orice acte de dispoziție cu privire la orice dețineri în societățile din portofoliu ale Fondul Proprietatea S.A., care în mod individual sau cumulată, pe durata exercițiului financiar 2017, depășesc 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, după cum urmează:

Administratorul unic este împuternicit să ia toate măsurile necesare care vor fi cerute pentru încheierea acestor acte de dispoziție, inclusiv prin angajarea de intermediari, consultanți sau avocați dacă va fi necesar. Valoarea tranzacției contemplate prin prezentul mandat sau ale tranzacțiilor privite în mod cumulativ (dacă va fi cazul) încheiate în cadrul prezentului mandat, nu va depăși 30% în anul financiar 2017, din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, ale Fondul Proprietatea S.A.. Această autorizație expiră la data de 31 decembrie 2017.

Punctul 3 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.180.252.005 voturi „pentru” reprezentând 88,22% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 540.015.794 voturi „împotriva”;
- 16.545.306 abțineri;
- 559.480 voturi anulate;
- 591.502 voturi „neexprimate”.

**Punctul 4 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 și/sau administratorul de fond de investiții alternative, între 6 septembrie 2010 și 30 octombrie 2016, 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 30 octombrie 2016, astfel cum au fost avizate de ASF.

Punctul 4 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.729.119.250 voturi „pentru” reprezentând 99,81% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 5.457.789 voturi „împotriva”;
- 3.140.757 abțineri;
- 246.291 voturi „neexprimate”.

**Punctul 5 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) **6 martie 2017** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile Articolul 2 alineatul (2) litera f<sup>1</sup>) din Regulamentul nr. 1/2006;
- (ii) **7 martie 2017** ca **Data de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004;
- (iii) **27 martie 2017** ca **Data Plății**, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009. (*vot deschis*)

Punctul 5 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.732.192.842 voturi „pentru” reprezentând 99,88% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 3.769.840 voturi „împotriva”;
- 1.755.113 abțineri;
- 92.857 voturi „neexprimate”.

**Punctul 6 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 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 6 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.732.078.449 voturi „pentru” reprezentând 99,87% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 3.745.236 voturi „împotriva”;
- 1.658.120 abțineri;
- 164.396 voturi anulate;
- 164.451 voturi „neexprimate”.