

**A. ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
FONDUL PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE 28 APRILIE 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:

- 4.687.770.245 voturi „pentru” reprezentând 99,36% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 15.282.983 voturi „împotrivă”;
- 7.261.573 abțineri;
- 7.416.671 voturi „neexprimate”.

Punctul 2 de pe ordinea de zi are ca obiect „Modificarea Actului Constitutiv după cum urmează:

Punctul 2.1 de pe ordinea de zi are ca obiect: „Modificarea Articolului 19 alineat (1) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează: “Fondul Proprietatea este administrat de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucuresti, cu sediul în București, str. Buzești nr. 78-80, et. 7 – 8, sector 1, CUI 25851096, nr. înregistrare la Registrul Comerțului J40/8587/2009, reprezentată legal prin Grzegorz Maciej Konieczny, cetățean polonez, născut la data de 22.11.1970 în Slupsk, Polonia, cu domiciliul declarat în Polonia, identificat cu carte de identitate eliberată de Autoritățile poloneze la data de 14.05.2009, valabilă până la data de 14.05.2019, cod numeric personal 7011220001, de Adrian Cighi, cetățean român, domiciliat în București, str. Aron Cotruș, nr. 57, sc. D, et. 5, ap. D31, sector 1, identificat cu carte de identitate RT numar 768358 emisa de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 18.05.2011, valabila pana la data de 10.08.2021, având CNP 1830810314000 si de Oana - Valentina Truța, cetățean român, domiciliată în Cluj-Napoca, Str. Iuliu Moldovan nr. 18, ap.13, județul Cluj, identificată cu carte de identitate KX numar 361489 emisa de Mun. Cluj-Napoca la data de 08.06.2004, valabila pana la data de 20.08.2014, avand CNP 2800820260032, care îndeplinește atât funcția de administrator unic, cât și cea de societate de administrare a investițiilor, numită în întregul act constitutiv S.A.I.”. Dacă acționarii Fondul Proprietatea SA vor vota pentru modificarea Actului Constitutiv, modificarea Actului Constitutiv va intra în vigoare după ce va fi avizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (“ASF”), dacă va fi prevăzut astfel de legislația și reglementările aplicabile.” (vot deschis)

Punctul 2.1 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.701.908.063 voturi „pentru” reprezentând 99,66% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 9.222.407 voturi „împotrivă”;
- 2.491.680 abțineri;
- 4.109.322 voturi „neexprimate”.

Punctul 2.2 de pe ordinea de zi are ca obiect: „Introducerea după alineatul 4 al Articolului 34 din Actul Constitutiv a unui nou alineat având următorul cuprins: “(5) Fondul Proprietatea nu se va implica în activități “de atragere de capital”, în sensul Art. 4 (1) (a) (i) din Directiva UE 2011/61 astfel cum este detaliat prin recomandările și interpretările Autorității Europene a Valorilor Mobiliare și a Piețelor de Capital”. Dacă acționarii Fondul Proprietatea SA vor vota în favoarea modificării Actului Constitutiv, modificarea Actului Constitutiv va intra în vigoare după ce va fi avizată de către ASF, dacă va fi prevăzut astfel de legislația și reglementările aplicabile”. (vot deschis)

Punctul 2.2 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.680.993.829 voturi „pentru” reprezentând 99,22% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 19.996.807 voturi „împotriva”;
- 4.551.697 abțineri;
- 12.189.139 voturi „neexprimate”.

Punctul 3 de pe ordinea de zi are ca obiect „Aprobarea listării secundare a Fondului Proprietatea SA pe Bursa de Valori din Londra, după cum urmează:

- Aprobarea tuturor formalităților care să permită admiterea la tranzacționare a acțiunilor Fondului Proprietatea SA prin intermediul unor dețineri directe sau indirecte (cum ar fi certificate de depozit [e.g. GDR: Global depository receipts; DI: Depositary Interests] sau alte forme de proprietate indirectă) (“Valorile Mobiliare”) pe Bursa de Valori din Londra;
- Aprobarea împuternicirii Administratorului Unic al Societății (i) să întreprindă toate măsurile necesare în vederea finalizării acestei listări, inclusiv să aleagă tipul listării, secțiunea din cadrul Bursei de Valori din Londra unde Valorile Mobiliare vor fi listate, să încheie contractul de intermediere și orice alte contracte, să desemneze o bancă depozitară și să încheie contractul de depozitare, dacă va fi cazul, să aleagă orice consultant (cu excepția consorțiului menționat mai jos) sau orice subcontractor dacă va fi necesar și să pregătească și să încheie toate documentele în legătură cu listarea; (ii) să reprezinte Fondul Proprietatea SA cu puteri depline în fața oricărui terț și autorități în legătură cu activitățile de listare secundară; (iii) să solicite toate aprobările necesare; (iv) să desfășoare campanii de promovare; și (v) să întreprindă orice altă acțiune sau formalitate care ar fi necesară sau recomandată pentru a asigura îndeplinirea efectivă a acțiunilor menționate la acest punct; această autorizare a Administratorului Unic este valabilă până la data de 31 decembrie 2014;
- Numirea consorțiului format din Jefferies International Limited în calitate de consultant financiar exclusiv în Marea Britanie, BRD Societe Generale în calitate de consultant român și Swiss Capital în calitate de consultant român, care vor colabora cu Administratorul Unic în principal cu privire la admiterea la tranzacționare a Valorilor Mobiliare ale Fondul Proprietatea SA, prin dețineri directe sau indirecte, pe Bursa de Valori din Londra ;
- Aprobarea bugetului aferent listării secundare”. (vot deschis).

Punctul 3 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.616.439.661 voturi „pentru” reprezentând 97,85% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 34.607.695 voturi „împotriva”;

- 648.823 abțineri;
- 66.035.293 voturi „neexprimate”.

Punctul 4 de pe ordinea de zi are ca obiect *„Reducerea capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează:*

Reducerea capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 12.861.183.036,65 RON la 11.815.279.886,85 RON, ca urmare a anulării unui număr de 1.100.950.684 acțiuni proprii dobândite de către Societate. După reducere, capitalul social subscris al Societății va avea valoarea de 11.815.279.886,85 RON, fiind împărțit în 12.437.136.723 acțiuni, având o valoare nominală de 0,95 RON / acțiune. Reducerea capitalului social subscris are loc în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990. După reducerea capitalului social, primul paragraf al Articolului 7 din Actul constitutiv se modifică după cum urmează:

„Capitalul social subscris al Fondului Proprietatea este în valoare de 11.815.279.886,85 RON, împărțit în 12.437.136.723 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,95 RON fiecare. Calitatea de acționar al Fondului Proprietatea se atestă prin extras de cont emis de către Depozitarul Central.”

Reducerea capitalului social va intra în vigoare după îndeplinirea celor 3 condiții de mai jos:

- *Reducerea de capital implicând restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, astfel cum a fost aprobată de acționari în 3 februarie 2014, este în vigoare;*
- *Această hotărâre este publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, pentru cel puțin 2 luni;*
- *ASF avizează modificarea primului paragraf al Articolului 7 din Actul Constitutiv, astfel cum este modificat prin această hotărâre, dacă va fi prevăzut astfel de legislația și reglementările aplicabile”. (vot deschis).*

Punctul 4 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.629.281.498 voturi „pentru” reprezentând 98,12% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 11.641.541 voturi „împotrivă”;
- 12.105.909 abțineri;
- 64.702.524 voturi „neexprimate”.

Punctul 5 de pe ordinea de zi are ca obiect aprobarea modificării Declarației de Politică Investițională (vot deschis).

Punctul 5 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.623.096.219 voturi „pentru” reprezentând 97,99% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 14.315.627 voturi „împotrivă”;
- 15.617.102 abțineri;
- 64.702.524 voturi „neexprimate”.

Punctul 6 de pe ordinea de zi are ca obiect: „Aprobarea autorizării Administratorului Unic de a răscumpăra acțiuni ale Fondul Proprietatea SA, pentru un număr maxim de (i) 990.855.616 de acțiuni sau (ii) 10% din valoarea capitalului social subscris la data relevantă, aplicându-se valoarea cea mai mică dintre acestea două, începând de la data la care programul de răscumpărare aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 15/22 noiembrie 2013 este finalizat (sau revocat de către acționari), pentru o perioadă maximă de 18 luni de la data publicării hotărârii acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Răscumpărarea se va efectua la un preț care nu poate fi mai mic de 0,2 RON/acțiune sau mai mare de 2 RON/acțiune. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni plătite integral. Programul de răscumpărare are drept scop reducerea capitalului social. Hotărârea acționarilor privind reducerea capitalului social și modificarea Actului Constitutiv va fi aprobată de acționari, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv, fiind agreeat că acționarii pot aproba una sau mai multe operațiuni de reducere a capitalului social, pe măsură ce acțiunile sunt răscumpărate, iar acționarii sunt convocați de Administratorul Unic. Implementarea acestui program de răscumpărare se va face sub rezerva disponibilității resurselor financiare necesare”. (vot deschis)

Punctul 6 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.626.919.110 voturi „pentru” reprezentând 98,07% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 21.471.331 voturi „împotrivă”;
- 5.627.189 abțineri;
- 63.713.842 voturi „neexprimate”.

Punctul 7 de pe ordinea de zi are ca obiect: „Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor adoptate de adunările generale extraordinare ale acționarilor și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri și contracte), încheiate, adoptate și emise în numele Fondul Proprietatea SA prin Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, între 6 septembrie 2010 și 27 aprilie 2014, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea Societății în sistem unitar”. (vot deschis)

Punctul 7 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.634.365.096 voturi „pentru” reprezentând 98,23% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 160.376 voturi „împotrivă”;
- 16.467.729 abțineri;
- 66.738.271 voturi „neexprimate”.

Punctul 8 de pe ordinea de zi are ca obiect: „Aprobarea datei de 15 mai 2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea pieței de capital nr. 297/2004”. (vot deschis)

Punctul 8 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.647.488.645 voturi „pentru” reprezentând 98,51% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 1.657.082 voturi „împotriva”;
- 2.020.219 abțineri;
- 66.147.725 voturi „neexprimate”.

Punctul 9 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”. (vot deschis)*

Punctul 9 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.639.703.224 voturi „pentru” reprezentând 94,63% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 3.667.454 voturi „împotriva”;
- 7.795.368 abțineri;
- 251.495.993 voturi „neexprimate”.

B. ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR FONDUL PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE 28 APRILIE 2014 („AGOA”)

Punctul 1 de pe ordinea de zi are ca obiect: "Aprobarea ordinii de zi AGOA" (vot deschis)

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

- 4.418.546.295 voturi „pentru” reprezentând 99,93% din voturile valabil exprimate;
- 2.783.296 voturi „împotrivă”;
- 5.161.052 abțineri;
- au fost anulate 180.282.105 voturi.

Punctul 2 de pe ordinea de zi are ca obiect: „Aprobarea încheierii Contractului de Administrare a Investițiilor între Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București și Fondul Proprietatea SA, astfel cum a fost negociat de către Comitetul Reprezentanților și Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București și împuternicirea Președintelui Comitetului Reprezentanților de a-l semna în numele Fondului Proprietatea SA. Acest punct de pe ordinea de zi va intra în vigoare condiționat de avizarea fără comentarii de către ASF, până la data prezentei adunări, a Hotărârii AGEA nr. 17/22 noiembrie 2013. Dacă acționarii Fondul Proprietatea SA vor vota în favoarea acestui punct de pe ordinea de zi, iar avizul ASF referitor la Hotărârea AGEA nr. 17/22 noiembrie 2013 este primit fără comentarii până la data acestei adunări, Contractul de Administrare a Investițiilor menționat mai sus intră în vigoare după ce va fi avizat de către ASF, dacă va fi prevăzut astfel de legislația și reglementările aplicabile.” (vot deschis)

Punctul 2 a fost aprobat și voturile au fost totalizate după cum urmează:

- 4.414.269.467 voturi „pentru” reprezentând 99,71% din voturile valabil exprimate;
- 12.452.759 voturi „împotrivă”;
- 185.396.242 abțineri;

Punctul 3 de pe ordinea de zi are ca obiect: „Aprobarea reinnoirii / prelungirii mandatului actual al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București cu sediul social în București, Strada Buzesti, nr. 78-80, etajele 7 și 8, sector 1, înscris la Registrul Comerțului sub numărul J40/8587/2009, având CUI 25851096, înscris în Registrul Public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare sub numărul PJM05SSAM/400001, ca sucursală a unei societăți de administrare a investițiilor dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în calitate de Administrator Unic și Societate de Administrare a Investițiilor Fondul Proprietatea SA pentru o durată de 2 ani începând cu data de 30 septembrie 2014. Acest punct de pe ordinea de zi va intra în vigoare condiționat de avizarea fără comentarii de către ASF, până la data prezentei adunări, a Hotărârii AGEA nr. 17/22 noiembrie 2013. Dacă acționarii Fondul Proprietatea SA vor vota în favoarea reinnoirii / prelungirii menționate mai sus, iar avizul ASF referitor la Hotărârea AGEA nr. 17/22 noiembrie 2013 este primit fără comentarii până la data acestei adunări, reinnoirea / prelungirea intră în vigoare după ce va fi avizată de către ASF, dacă va fi prevăzut astfel de legislația și reglementările aplicabile”. (vot deschis)

Punctul 3 a fost aprobat și voturile au fost totalizate după cum urmează:

- 4.421.983.509 voturi „pentru” reprezentând 99,77% din voturile valabil exprimate;
- 9.999.284 voturi „împotriva”;
- 1.267.321 abțineri;
- au fost anulate 180.282.105 voturi.

Punctul 4 de pe ordinea de zi are ca obiect: *„Aprobarea raportului anual de activitate al Administratorului Unic al Fondului Proprietatea SA pentru anul financiar 2013, inclusiv a situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2013, întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești, aprobarea raportului auditorului și descărcarea de gestiune a Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București pentru administrarea aferenta anului 2013”* (vot deschis).

Punctul 4 a fost aprobat și voturile au fost totalizate după cum urmează:

- 4.413.755.785 voturi „pentru” reprezentând 99,74% din voturile valabil exprimate;
- 11.404.328 voturi „împotriva”;
- 13.813.346 abțineri;
- au fost anulate 180.282.105 voturi.

Punctul 5 de pe ordinea de zi are ca obiect: *„Aprobarea repartizării profitului net pentru anul financiar 2013”* (vot deschis).

Punctul 5 a fost aprobat și voturile au fost totalizate după cum urmează:

- 4.201.769.120 voturi „pentru” reprezentând 94,68% din voturile valabil exprimate;
- 236.058.125 voturi „împotriva”;
- 1.125.719 abțineri;
- au fost anulate 180.282.105 voturi.

Punctul 6 de pe ordinea de zi are ca obiect: *„Aprobarea modificării bugetului Fondului Proprietatea SA aferent anului 2014 (Actul aditional nr. 1 la bugetul Fondul Proprietatea SA aferent anului 2014)”* (vot deschis)

Punctul 6 a fost aprobat și voturile au fost totalizate după cum urmează:

- 4.191.749.282 voturi „pentru” reprezentând 94,64% din voturile valabil exprimate;
- 236.975.611 voturi „împotriva”;

- 6.799.922 abțineri;
- au fost anulate 180.282.105 voturi.

Punctul 7 de pe ordinea de zi are ca obiect: „Aprobarea actului aditional la contractul de audit încheiat cu Deloitte Audit SRL pentru prestarea altor servicii legate de listarea secundară descrisă la punctul 3 de pe ordinea de zi a AGEA.” (vot deschis)

Punctul 7 a fost aprobat și voturile au fost totalizate după cum urmează:

- 4.398.755.209 voturi „pentru” reprezentând 99,30% din voturile valabil exprimate;
- 30.990.774 voturi „împotrivă”;
- 2.354.413 abțineri;
- au fost anulate 180.282.105 voturi.

Punctul 8 de pe ordinea de zi are ca obiect: „Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGOA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri 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 27 aprilie 2014. Ratificarea și numirea Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București în calitate de Administrator Unic și S.A.I. al Fondul Proprietatea SA conform Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și conform Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010, precum și ratificarea și aprobarea Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010, inclusiv a tuturor modificărilor aduse acestuia. Numirea Administratorului Unic produce efecte conform prevederilor Legii nr. 31/1990, începând de la acceptarea mandatului. Mandatul expiră la 29 septembrie 2014. Lista conținând date referitoare la Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București (inclusiv denumirea, sediul social, calificarea profesională, dovada înregistrării la Registrul Comerțului, dovada înscrierii în Registrul Public al ASF, Contractul de Administrare avizat de CNVM conform legislației în vigoare) este publicată pe pagina de internet a Societății și este disponibilă la sediul social și poate fi consultată și completată de către acționari conform legii”. (vot deschis)

Punctul 8 a fost aprobat și voturile au fost totalizate după cum urmează:

- 4.424.700.421 voturi „pentru” reprezentând 99,93% din voturile valabil exprimate;
- 2.886.196 voturi „împotrivă”;
- 4.939.073 abțineri;
- au fost anulate 183.935.082 voturi.

Punctul 9 de pe ordinea de zi are ca obiect: „Aprobarea datei de 15 mai 2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea pieței de capital nr. 297/2004.” (vot deschis)

Punctul 9 a fost aprobat și voturile au fost totalizate după cum urmează:

- 4.432.467.350 voturi „pentru” reprezentând 99,92% din voturile valabil exprimate;
- 3.276.484 voturi „împotriva”;
- 715.721 abțineri;
- au fost anulate 180.282.105 voturi.

Punctul 10 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)

Punctul 10 a fost aprobat și voturile au fost totalizate după cum urmează:

- 4.418.185.764 voturi „pentru” reprezentând 99,89% din voturile valabil exprimate;
- 4.470.199 voturi „împotriva”;
- 4.976.398 abțineri;
- au fost anulate 187.150.507 voturi.