

**REZULTATELE VOTULUI DIN ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A
ACŢIONARILOR FONDUL PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE
11 OCTOMBRIE 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 S.A. de la 9.168.314.116,70 RON la 8.562.968.634,10 RON, prin anularea unui număr de 712.171.156 acţiuni proprii achiziţionate de Fondul Proprietatea S.A. în cadrul celui de-al şaselea program de răscumpărare.

După reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Fondul Proprietatea S.A. va avea valoarea de 8.562.968.634,10 RON, fiind împărţit în 10.074.080.746 acţiuni, având o valoare nominală de 0,85 RON / acţiune.

Primul alineat al articolului 7 din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A se modifică după reducerea capitalului social după cum urmează:

„(1) Capitalul social subscris al Fondul Proprietatea este în valoare de 8.562.968.634,10 RON, împărţit în 10.074.080.746 de acţiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,85 RON fiecare. Calitatea de acţionar al Fondul Proprietatea se atestă prin extras de cont eliberat de către Depozitarul Central S.A.”.

Reducerea capitalului social subscris are loc în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990 şi va fi efectivă după îndeplinirea următoarelor condiţii:

- (i) această hotărâre este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a pentru o perioadă de cel puţin două luni;
- (ii) Autoritatea de Supraveghere Financiară (“**ASF**”) avizează modificarea Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA, astfel cum a fost aprobat de acţionari în această adunare, dacă va fi prevăzut astfel de legislaţia sau reglementările aplicabile;
- (iii) reducerea capitalului social aprobată de acţionari în data de 26 aprilie 2016 este efectivă;
- (iv) hotărârea acţionarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este înregistrată la Registrul Comerţului.

Punctul 1 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.799.053.904 voturi „pentru” reprezentând 99,95% din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi;
- 1.350.175 voturi „împotriva”;
- 1.000 abţineri;
- 260.330 voturi „neexprimate”.

Punctul 2 de pe ordinea de zi are ca obiect:

Aprobarea autorizării Administratorului Unic de a răscumpăra acţiuni ale Fondul Proprietatea S.A., certificate de depozit având la bază acţiuni suport sau titluri de interes în legătură cu acţiuni ale Fondul Proprietatea S.A., prin tranzacţii efectuate în cadrul pieţei unde acţiunile, certificatele de depozit având la bază acţiuni suport sau titlurile de interes în legătură cu aceste acţiuni ale Fondul Proprietatea S.A. sunt

listate sau cumpărate prin oferte publice, în conformitate cu legislația aplicabilă, pentru un număr maxim care va fi determinat astfel încât numărul total de acțiuni proprii neanulate (achiziționate în cadrul acestui program și/sau în cadrul programelor anterioare) să nu depășească 10% din valoarea capitalului social subscris la data relevantă, începând de la data la care reducerea de capital social menționată la punctul 1 de mai sus este efectivă, pentru o perioadă maximă de 18 luni de la data publicării acestei hotărâri a 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. În cazul achiziției de certificate de depozit având la bază acțiuni suport sau de titluri de interes în legătura cu acțiuni ale Fondul Proprietatea S.A., calculul numărului de acțiuni în legătura cu pragurile de mai sus se va face în funcție de numărul de acțiuni ale Fondul Proprietatea S.A. pe care sunt grevate aceste instrumente, iar prețul minim și maxim de achiziție al acestora, în echivalent valutar (la cursul de schimb oficial corespunzător publicat de Banca Națională a României valabil pentru data la care instrumentele au fost achiziționate), va fi cuprins în limitele de preț aplicabile răscumpărărilor de acțiuni mai sus descrise și va fi calculat în funcție de numărul de acțiuni reprezentate de fiecare certificat de depozit având la bază acțiuni suport sau titlu de interes. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni plătite integral, certificate de depozit având la bază acțiuni suport sau titluri de interes în legătura cu aceste acțiuni. 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 agreat 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 lichidităților necesare.

Punctul 2 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.772.096.409 voturi „pentru” reprezentând 99,24% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 28.308.670 voturi „împotriva”;
- 260.330 voturi „neexprimate”.

Punctul 3 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 10 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 10 octombrie 2016, astfel cum au fost avizate de ASF.

Punctul 3 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.799.309.790 voturi „pentru” reprezentând 99,96% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 1.355.567 voturi „împotriva”;
- 52 voturi „neexprimate”.

Punctul 4 de pe ordinea de zi are ca obiect:

În conformitate cu Articolul 129² din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de 1 noiembrie 2016 ca *Ex – Date*, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alineatul (2) litera f¹) din Regulamentul nr. 1/2006, și a datei de 2 noiembrie 2016 ca *Data de Înregistrare*, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004. Întrucât hotărârile adoptate aici nu determina

efectuarea vreunei plăți către acționari, acționarii nu decid asupra Datei Plății, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.

Punctul 4 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.799.315.182 voturi „pentru” reprezentând 99,96% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 175 voturi „împotriva”;
- 1.350.000 abțineri;
- 52 voturi „neexprimate”.

Punctul 5 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, 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.

Punctul 5 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.799.315.182 voturi „pentru” reprezentând 99,96% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 1.350.175 voturi „împotriva”;
- 52 voturi „neexprimate”.