

**REZULTATELE VOTULUI DIN CADRUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR FONDUL PROPRIETATEA S.A.
DIN DATA DE 21 IANUARIE 2015 („AGEA”)**

Punctul 1 de pe ordinea de zi a avut ca obiect: Aprobarea ordinii de zi a AGEA.

Punctul 1 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.728.666.717 voturi „pentru” reprezentând 99,9571% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 2 voturi „împotrivă”;
- 1.597.778 voturi „neexprimate”;
- 0 abțineri;
- 0 voturi anulate.

Punctul 2 de pe ordinea de zi a avut ca obiect aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea SA, după cum urmează:

Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea SA de la 11.575.064.733,65 RON la 10.965.850.800,30 RON prin reducerea valorii nominale a acțiunilor Fondul Proprietatea SA de la 0,95 RON la 0,90 RON. Reducerea este justificată de optimizarea capitalului social al Fondul Proprietatea SA, implicand 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 10.965.850.800,30 RON, împărțit în 12.184.278.667 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,90 RON. Reducerea capitalului social este realizată în temeiul Articolului 207 alin. (2) lit. (b) din Legea nr. 31/1990 și va intra în vigoare, conform Articolului 208 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, după expirarea termenului de două luni din ziua în care hotărârea adunării generale a acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu condiția avizării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a modificării Articolului 7 alin. (1) și Articolului 9 alin. (2) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA, astfel cum a fost aprobat de acționari în cadrul acestei adunări.

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 10.965.850.800,30 RON, împărțit în 12.184.278.667 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,90 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 0,90 RON”.

Aprobarea plății către acționarii înregistrați ca atare la data de înregistrare a 0,05 RON/acțiune, proporțional cu participarea lor la capitalul social vărsat al Fondul Proprietatea SA. Plata va începe la Data Platii a acestei AGEA, sub condiția ca reducerea capitalului social menționată mai sus este efectivă până la acea data.

Punctul 2 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.730.113.399 voturi „pentru” reprezentând 99,9959% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 42 voturi „împotrivă”;

- 84.952 abțineri;
- 66.104 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate.

Punctul 3 de pe ordinea de zi a avut ca obiect:

Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGEA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, convocări ale tuturor AGEA 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 20 ianuarie 2015, 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 20 ianuarie 2015, astfel cum au fost avizate de ASF și reflectate în Actul Constitutiv în vigoare atașat ca Anexă la Convocator.

Punctul 3 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.690.504.090 voturi „pentru” reprezentând 98,9358% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 84.954 voturi „împotrivă”;
- 39.609.349 abțineri;
- 0 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate.

Punctul 4 de pe ordinea de zi a avut ca obiect:

În conformitate cu Articolul 129² din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea:

- a) Datei de 24 iunie 2015 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.
- b) Datei de 23 iunie 2015 ca *Ex – Date*, calculata în conformitate cu definiția data de Articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009.
- c) Datei de 29 iunie 2015 ca Data Platii, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.

Punctul 4 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.727.420.278 voturi „pentru” reprezentând 99,9255% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 8.347 voturi „împotrivă”;
- 2.769.768 abțineri;
- 0 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate.

Punctul 5 de pe ordinea de zi a avut 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 5 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.727.536.623 voturi „pentru” reprezentând 99,9286% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 2.576.818 voturi „împotriva”;
- 84.952 abțineri;
- 0 voturi „neexprimate”;
- 0 voturi anulate.

Punctul 6 de pe ordinea de zi a avut ca obiect:

Aprobarea listării secundare a Fondului Proprietatea S.A. pe Bursa de Valori din Londra (London Stock Exchange), după cum urmează:

- 6.1 Aprobarea tuturor formalităților pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor Fondul Proprietatea S.A. prin intermediul unor dețineri directe sau indirecte (cum ar fi certificate de depozit (depository receipts) titluri de interes (depository interests) sau alte forme de proprietate indirectă) (“**Valorile Mobiliare**”) pe Bursa de Valori din Londra (London Stock Exchange);
- 6.2 Aprobarea împuternicirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, în calitate de administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. (i) să întreprindă toate măsurile necesare în vederea finalizării acestei listări, inclusiv să aleagă tipul listării, secțiunea din cadrul Bursei de Valori din Londra (London Stock Exchange) 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 sau orice subcontractor dacă va fi necesar și să pregătească și să încheie toate documentele în legătură cu listarea; (ii) să reprezinte Fondul Proprietatea S.A. cu puteri depline în fața oricărui terț și autorități în legătură cu activitățile de listare secundară; (iii) să solicite toate aprobările necesare din partea autorităților competente; (iv) să desfășoare campanii de promovare; și (v) să întreprindă orice altă acțiune sau să îndeplinească orice altă formalitate care ar fi necesară sau recomandată pentru a asigura îndeplinirea efectivă a celor menționate la acest punct; această autorizare a Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, este valabilă până la data de 10 iulie 2015.

Punctul 6 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.619.056.326 voturi „pentru” reprezentând 97,0204% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 351.070 voturi „împotriva”;
- 110.790.997 voturi „neexprimate”;
- 0 abțineri;
- 0 voturi anulate.