

**REZULTATELE VOTULUI  
DIN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
FONDUL PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE 26 APRILIE 2016**

**Punctul 1 de pe ordinea de zi are ca obiect:** Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A., în conformitate cu cerințele prevăzute în Avizul nr. 25/28.01.2016 emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (“ASF”) după cum urmează:

(a) **Articolul 17 alin. (20) se modifică și va avea următorul conținut:**

*„(20) Aproba delegarea de către A.F.I.A. a anumitor activități. Delegarea își va produce efectele în conformitate cu prevederile legale în vigoare”.*

(b) **Articolul 20 se modifică și va avea următorul conținut:**

*„A.F.I.A. va numi o persoană fizică în calitate de reprezentant permanent al său. A.F.I.A. poate schimba reprezentanții permanenți în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Toate schimbările vor fi înregistrate la Registrul Comerțului”.*

(c) **Articolul 21 alin. (4) lit. (viii) se modifică și va avea următorul conținut:**

*„(viii) să aprobe externalizarea unor anumite activități, în limitele bugetului aprobat, respectiv delegarea exercitării unor anumite atribuții, sub condiția respectării legislației aplicabile”.*

(d) **Articolul 36 alin. (2) se elimină.**

(e) Termenul de “S.A.I.” va fi înlocuit în tot cuprinsul Actului Constitutiv cu termenul „A.F.I.A.” (abrevierea pentru Administrator de Fond de Investiții Alternativ), iar expresia “Comisia Națională a Valorilor Mobiliare” sau orice abreviere a acesteia va fi înlocuită cu termenul de “Autoritatea de Supraveghere Financiară” sau “ASF”.

Punctul 1 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 5.616.653.687 voturi „pentru” reprezentând 99,67% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 10.129.385 voturi „împotriva”;
- 1.165.740 abțineri;
- 6.822.050 voturi „neexprimate”.

**Punctul 2 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 9.320.973.180,85 RON la 9.168.314.116,70 RON, prin anularea unui număr de 179.598.899 acțiuni proprii.

După reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Societății va avea valoarea de 9.168.314.116,70 RON, fiind împărțit în 10.786.251.902 acțiuni, având o valoare nominală de 0,85 RON / acțiune.

Aprobarea modificării primului alineat al articolului 7 din Actul Constitutiv după cum urmează:

*„(1) Capitalul social subscris al Fondul Proprietatea este în valoare de 9.168.314.116,70 RON, împărțit în 10.786.251.902 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,85 RON fiecare. Calitatea de acționar al Fondul Proprietatea se atestă prin extras de cont eliberat de către Depozitarul Central SA.”*

Reducerea capitalului social subscris are loc în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990 și a hotărârii acționarilor nr. 5/27 Aprilie 2015, ce permite, printre altele, anulari parțiale în cadrul celui de-al șaselea program de răscumpărare, și va fi efectivă după îndeplinirea următoarelor patru condiții:

- (i) această hotărâre este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a pentru o perioadă de cel puțin două luni;
- (ii) ASF avizează modificarea Articolului 7 alin. (1) 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 27 ianuarie 2016 este efectivă;
- (iv) hotărârea acționarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este înregistrată la Registrul Comerțului.

Ca efect al reducerii de capital, numărul maxim de acțiuni proprii va fi calculat astfel încât toate acțiunile proprii (achiziționate în cadrul programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 9/29.10.2015 și/sau prin programe aprobate anterior) nu va depăși 10% din capitalul social subscris, la momentul achizițiilor de acțiuni proprii.

Punctul 2 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 5.625.374.725 voturi „pentru” reprezentând 99,83% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 6.055.326 voturi „împotriva”;
- 1.693.178 abțineri;
- 1.647.633 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 25 aprilie 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 25 aprilie 2016, astfel cum au fost avizate de ASF.

Punctul 3 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 5.629.746.647 voturi „pentru” reprezentând 99,91% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 1.687.940 voturi „împotriva”;
- 1.853.038 abțineri;
- 1.483.237 voturi „neexprimate”.

**Punctul 4 de pe ordinea de zi are ca obiect:** În conformitate cu Articolul 129<sup>2</sup> din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de **23 mai 2016** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alineatul (2) litera f<sup>1</sup>) din Regulamentul nr. 1/2006, și a datei de **24 mai 2016** ca **Dată de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004. Întrucât hotărârile adoptate aici nu determină 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:

- 5.628.133.995 voturi „pentru” reprezentând 99,88% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 3.175.255 voturi „împotriva”;
- 2.839.565 abțineri;
- 622.047 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 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:

- 5.623.394.235 voturi „pentru” reprezentând 99,79% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 6.496.297 voturi „împotriva”;
- 2.772.839 abțineri;
- 2.107.493 voturi „neexprimate”.

**Punctul 6 de pe ordinea de zi are ca obiect:** Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A.:

Articolul 19 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

*„(3) Mandatul A.F.I.A. este de 2 ani. A.F.I.A. va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc cu cel puțin 6 luni anterior expirării mandatului A.F.I.A. și va asigura includerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a punctelor ce vor acorda opțiunea de (i) aprobare a reînnoirii mandatului A.F.I.A. și (ii) numirea unui nou A.F.I.A., în conformitate cu prevederile legale în vigoare, acționarii având dreptul să propună candidați pentru poziția respectivă; ordinea de zi va include și prevederi pentru autorizarea negocierii și semnării contractului aferent de administrare a investițiilor și îndeplinirea tuturor formalităților relevante pentru autorizarea și finalizarea legală a respectivei numiri”.*

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi la cererea unui acționar care deține mai mult de 5% din capitalul social al Fondul Proprietatea SA.

Punctul 6 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 5.320.551.384 voturi „pentru” reprezentând 94,42% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 6.872.612 voturi „împotriva”;
- 2.446.354 abțineri;
- 304.900.514 voturi „neexprimate”.