

**REZULTATELE VOTULUI DIN ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A
ACŢIONARILOR FONDUL PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE 29 OCTOMBRIE 2015
(„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 10.074.080.745,90 RON la 9.869.265.720,90 RON, ca urmare a anulării unui număr de 227.572.250 acțiuni proprii dobândite de către Societate în cadrul celui de-al cincilea program de răscumpărare.

După reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Societății va avea valoarea de 9.869.265.720,90 RON, fiind împărțit în 10.965.850.801 acțiuni, având o valoare nominală de 0,90 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 alineat al articolului 7 din Actul Constitutiv se modifică după cum urmează:

„(1) Capitalul social subscris al Fondul Proprietatea este în valoare de 9.869.265.720,90 RON, împărțit în 10.965.850.801 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,90 RON fiecare. Calitatea de acționar al Fondul Proprietatea se atestă prin extras de cont eliberat de către Depozitarul Central SA.”

Prezenta reducere a capitalului social subscris va fi efectivă după îndeplinirea următoarelor trei condiții: (i) această hotărâre este publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, pentru cel puțin 2 luni, (ii) Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) avizează modificarea primului alineat al articolului 7 din Actul Constitutiv, astfel cum este modificat prin această hotărâre, dacă va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările aplicabile și (iii) hotărârea acționarilor pentru aprobarea acestei reduceri de capital social este înregistrată la Registrul Comerțului.

Punctul 1 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.834.567.479 voturi „pentru” reprezentând 99,92% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 1.350.000 voturi „împotriva”;
- 378.000 abțineri;
- 1.031.741 voturi „neexprimate”.

Punctul 2 de pe ordinea de zi are ca obiect: Aprobarea autorizării Administratorului Unic de a răscumpăra acțiuni ale Fondul Proprietatea S.A., certificate de depozit având la bază acțiuni suport sau titluri de interes în legătură cu acțiuni ale Fondul Proprietatea S.A., prin tranzacții efectuate în cadrul pieței unde acțiunile, certificatele de depozit având la bază acțiuni suport sau titlurile de interes în legătură cu aceste acțiuni 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 SA 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 resurselor financiare necesare.

Punctul 2 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.822.953.724 voturi „pentru” reprezentând 99,56% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 8.958.792 voturi „împotrivă”;
- 3.714.934 abțineri;
- 3.971.417 voturi „neexprimate”.

Punctul 3 de pe ordinea de zi are ca obiect: Aprobarea modificării Declarației de Politică Investițională, astfel cum este descrisă în materialele de prezentare. (*vot deschis*)

Punctul 3 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.823.167.222 voturi „pentru” reprezentând 99,53% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 11.789.107 voturi „împotrivă”;
- 3.584.552 abțineri;
- 2.645.411 voturi „neexprimate”.

Punctul 4 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 privind piața de capital, 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 cumulativ, pe durata exercițiului financiar 2015 sau 2016, depășesc, pe fiecare an separat, 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 actelor de dispoziție cu privire la deținerile menționate mai sus deținute de Fondul Proprietatea S.A. în

oricare din societățile din portofoliul său, inclusiv prin angajarea de intermediari, consultanți sau avocați dacă va fi necesar.

Decizia de a vinde sau nu, în funcție de condițiile de piață, cât și alegerea societăților din portofoliu vizate va fi luată prin decizia administratorului unic, acționând discreționar.

Valoarea tranzacției contemplate prin prezentul mandat sau ale tranzacțiilor private în mod cumulativ (dacă va fi cazul) încheiate în interiorul prezentului mandat, nu va depăși 30% în anul financiar 2015 și 30% în anul financiar 2016, din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, ale Fondul Proprietatea S.A.. Această autorizație expiră la data de 31 decembrie 2016.

Punctul 4 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.780.529.590 voturi „pentru” reprezentând 98,38% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 51.515.318 voturi „împotriva”;
- 6.725.466 abțineri;
- 3.674.786 voturi „neexprimate”.

Punctul 5 de pe ordinea de zi are ca obiect: Aprobarea planului de implementare DAFIA pentru Fondul Proprietatea S.A. (astfel cum este descris în materialele de prezentare referitoare la punctul 5 de pe ordinea de zi a AGEA) din prisma necesității de conformare cu Directiva 2011/61/UE privind administratorii de fonduri de investiții alternative și legile și reglementările naționale de implementare a acesteia, precum și renunțarea la orice procedură de selecție în vederea implementării acestuia.

Punctul 5 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.835.350.501 voturi „pentru” reprezentând 98,53% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 2.915.246 voturi „împotriva”;
- 2.971.091 abțineri;
- 51.261.260 voturi „neexprimate”.

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

Articolul 1 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

“(2) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuintate în comerț, emanând de la societate, se vor menționa denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare și atât capitalul social subscris, cât și cel vărsat”.

Articolul 2 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Fondul Proprietatea este înființat ca alt organism de plasament colectiv (A.O.P.C.), societate de investiții de tip închis, astfel cum este definit la art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și este calificat ca Fond de Investiții Alternativ astfel cum este definit de Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative care a

implementat in Romania Directiva 2011/61/UE privind administratorii de fonduri de investiții alternative, astfel cum a fost modificata”.

Articolul 13 alin. (7) se modifică și va avea următorul conținut:

„(7) Convocatorul va cuprinde locul, ora și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia, precum și toate aspectele cerute de legislația aplicabilă”.

Articolul 17 alin. (11) se modifică și va avea următorul conținut:

“(11) Monitorizează, pe baza informațiilor și rapoartelor primite de la S.A.I., următoarele:

- lista conținând investițiile de portofoliu și procentajul aferent fiecărui tip de investiții;*
- lista cu tranzacțiile majore din portofoliul Fondului Proprietatea pentru perioada revizuită;*
- profitul total al portofoliului și compararea profitului cu reperul din piață adecvat;*
- compararea profitului obținut cu obiectivul inițial;*
- gradul de conformitate cu politica de investiții, inclusiv, in mod specific, gradul in care oricare dintre obiectivele de performanta cuprinse in aceasta sunt atinse, precum și orice modificări și acțiuni întreprinse pentru a atinge astfel de obiective și a îmbunătăți rezultatele investiționale;*
- raportul de evaluare a îndeplinirii activității.*

Comitetul reprezentanților va întocmi și prezenta adunării generale a acționarilor un raport anual privind activitatea de monitorizare desfășurată sau un raport referitor la o alta perioada stabilita de către adunarea generala a acționarilor”.

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

„(20) Aproba delegarea de către S.A.I. a anumitor activități. Delegarea își va produce efectele numai după avizarea prealabilă sau notificarea ASF sau orice alta autoritate competenta, unde aceasta este ceruta de prevederile legale in vigoare”.

Articolul 19 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

“(1) Fondul Proprietatea a desemnat FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L., o societate cu răspundere limitată, autorizată ca administrator de fond de investiții alternative în conformitate cu articolul 101-1 din Actul din Luxemburg din data de 17 decembrie 2010 referitor la organismele de plasament colectiv, astfel cum a fost modificat, având sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B 36.979, ca administratorul său de investiții alternative, denumit in continuare S.A.I.. In plus, FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L. este de asemenea Administratorul Unic al Fondul Proprietatea și este reprezentat in Romania in calitatea de administrator unic de către reprezentanți permanenți persoane fizice, desemnate de FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L. odata cu numirea ca administrator unic de către acționari, in conformitate cu prevederile Articolului 153¹³ din Legea societăților nr. 31/1990”.

Articolul 20 se modifică și va avea următorul conținut:

„S.A.I. va numi o persoană fizică în calitate de reprezentant permanent al său. S.A.I. poate schimba reprezentanții legali (reprezentanții permanenți care au și calitatea de conducători ai SAI) in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Toate schimbările vor fi înregistrate la Registrul Comerțului”.

Articolul 21 se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Conducerea Fondului Proprietatea revine S.A.I., care îndeplinește actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege în sarcina adunării

generale a acționarilor, și are toate atribuțiile conferite în sarcina sa și de prevederile legale aplicabile și se presupune că trebuie să îndeplinească toate cerințele prevăzute de prevederile legale respective.

(2) S.A.I. își exercită atribuțiile sub controlul adunării generale a acționarilor și monitorizarea Comitetului reprezentanților, potrivit art. 17.

(3) În plus față de atribuțiile prevăzute de legislația aplicabilă, S.A.I. va propune spre aprobarea prealabilă a Comitetului Reprezentanților și ulterior adunării generale a acționarilor Fondul Proprietatea, strategia generală în conformitate cu politica investitională a Fondul Proprietatea și este responsabil pentru implementarea politicii investitoriale și pentru atingerea unui echilibru corespunzător între profiturile și riscurile legate de portofoliul Fondul Proprietatea. S.A.I. trebuie să informeze periodic membrii Comitetului Reprezentanților, precum și la solicitarea CR, în legătură cu orice schimbări semnificative în activitățile Fondul Proprietatea și în structura portofoliului său.

(4) Suplimentar atribuțiilor S.A.I. prevăzute de legea aplicabilă, aceasta va fi obligată:

(i) să stabilească o dată de referință pentru acționarii care au drept la vot în cadrul adunării generale, conform legii, și să stabilească textul înștiințării de convocare a adunării generale, după ce a obținut aprobarea prealabilă a Comitetului reprezentanților cu privire la conținutul acesteia și după ce a adăugat pe ordinea de zi orice subiect solicitat de către Comitetul reprezentanților;

(ii) la cererea scrisă a oricărui acționar, depusă anterior datei adunării generale a acționarilor, să ofere răspunsuri, după ce a obținut aprobarea prealabilă a Comitetului reprezentanților, despre aspectele privitoare la activitatea Fondului Proprietatea;

(iii) să se asigure că, în cazul în care acest lucru este solicitat din partea oricărui acționar, să fie pusă la dispoziția acestuia o copie a procesului-verbal al adunării generale și, de asemenea, după ce convocarea ședinței adunării generale ordinare anuale a acționarilor este publicată, să pună la dispoziția acționarilor situațiile financiare ale societății și rapoartele auditorilor și al S.A.I.;

(iv) să pregătească situațiile financiare anuale, să întocmească raportul privitor la activitatea anuală, să verifice raportul auditorilor, să le prezinte Comitetului reprezentanților înainte de a fi transmise mai departe adunării generale a acționarilor spre aprobare și să propună repartizarea profitului, după ce a obținut aprobarea prealabilă a Comitetului reprezentanților;

(v) să gestioneze relația cu Depozitarul central cu privire la funcțiile Registrului acționarilor;

(vi) să pregătească un raport anual privitor la administrare și la politica de afaceri a Fondului Proprietatea, ce va fi prezentat Comitetului reprezentanților pentru a fi aprobat înainte de a fi trimis adunării generale a acționarilor;

(vii) să propună aprobării prealabile a Comitetului reprezentanților și, ulterior acesteia, aprobării adunării generale a acționarilor bugetul anual de venituri și cheltuieli și planul de afaceri;

(viii) să aprobe externalizarea unor anumite activități, în limitele bugetului aprobat, respectiv delegarea exercitării unor anumite atribuții, sub condiția notificării sau avizării prealabile de către ASF sau de către orice altă autoritate competentă, unde aceasta este cerută de legislația aplicabilă;

(ix) pe baza propunerii Comitetului reprezentanților, să supună aprobării adunării generale extraordinare a acționarilor orice contract/document care poate crea obligații legale Fondului Proprietatea, fără a se limita la cumpărarea, vânzarea, schimbul sau oferirea drept gaj a activelor imobilizate ale Fondului Proprietatea a cărui valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;

(x) să încheie orice contract/document care naște obligații legale în sarcina Fondului Proprietatea, inclusiv cumpărarea, vânzarea, schimbul sau oferirea drept gaj a activelor imobilizate ale Fondului Proprietatea a cărui valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, fără aprobarea adunării generale ordinare sau extraordinare a acționarilor;

(xi) să propună adunării generale ordinare a acționarilor încheierea contractului de audit financiar conform prevederilor legale în vigoare, după obținerea aprobării prealabile a Comitetului reprezentanților, precum și să aprobe procedura de audit intern și planul de audit;

(xii) să decidă mutarea sediului social, cu condiția ca sediul social să fie în oricare moment înregistrat pe teritoriul României;

(xiii) să pună la dispoziția Comitetului reprezentanților rapoartele, precum și orice alte documente necesare exercitării de către acesta a activității de monitorizare, în conformitate cu art. 17 alin. (11);

(xiv) să informeze de îndată Comitetul reprezentanților despre orice litigiu sau încălcare a legislației privind valorile mobiliare, cu privire la S.A.I., despre orice operațiune care poate constitui încălcare a politicii de investiții și despre planurile/măsurile corective pentru abordarea acestor chestiuni;

(xv) să solicite convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru ca aceasta din urmă să decidă ori de câte ori apare o situație în care există o divergență de opinii între Comitetul reprezentanților și S.A.I., care nu poate fi rezolvată ca urmare a dialogului dintre cele două organe statutare;

(xvi) să propună Comitetului Reprezentantilor recomandarea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru numirea intermediarului ofertei publice, precum și remunerația acestuia, la momentul la care va fi necesară numirea unei astfel de societăți în legătură cu admiterea la tranzacționare a Fondului Proprietatea.

(5) Pentru evitarea oricarui dubiu, în îndeplinirea obligațiilor descrise la alineatul 4 al acestui Articol 21, S.A.I. acționează în principal în calitate de administrator unic în conformitate cu legislația română aplicabilă”.

Articolul 23 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) S.A.I. va putea delega atribuțiile sale numai în conformitate cu legislația aplicabilă”.

Articolul 34 alin. (5) se elimină.

Articolul 35 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Contractul de depozitare va include în mod obligatoriu clauze referitoare la înlocuirea Depozitarului și reguli de asigurare a protecției acționarilor în astfel de situații, precum și alte prevederi obligatorii în conformitate cu reglementările aplicabile”.

Articolul 36 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) S.A.I. înseamnă Administratorul de Fond de Investiții Alternative autorizat să desfășoare toate funcțiile de administrare a investițiilor și toate celelalte funcții necesare pentru administrarea Fondului Proprietatea în conformitate cu legislația aplicabilă”.

Ca urmare a reorganizării Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare în ASF, aprobarea împuternicirii Administratorului Unic să actualizeze în cuprinsul Actului Constitutiv expresia “Comisia Națională a Valorilor Mobiliare” sau orice abreviere a acesteia, cu expresia “Autoritatea de Supraveghere Financiară” sau „ASF”.

Modificările Actului Constitutiv descrise mai sus vor intra în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2016, sub condiția avizării lor de către ASF, dacă va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările aplicabile.

Punctul 6 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.843.706.741 voturi „pentru” reprezentând 98,74% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 43.698.681 voturi „împotriva”;
- 3.883.445 abțineri;
- 1.209.322 voturi „neexprimate”.

Punctul 7 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 Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, între 6 septembrie 2010 și 28 octombrie 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 28 octombrie 2015, astfel cum au fost avizate de ASF și reflectate în Actul Constitutiv în vigoare atașat ca Anexă la Convocator.

Punctul 7 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.886.442.573 voturi „pentru” reprezentând 99,84% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 3.172.120 voturi „împotrivă”;
- 1.674.174 abțineri;
- 1.209.322 voturi „neexprimate”.

Punctul 8 de pe ordinea de zi are ca obiect:

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

- (i) **18 Noiembrie 2015** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile Articolul 2 (2) litera f¹) din Regulamentul nr. 1/2006;
- (ii) **19 Noiembrie 2015** ca **Dată de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 238 (1) din Legea nr. 297/2004.

Întrucât hotărârile AGEA 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. (*vo deschis*)

Punctul 8 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.887.619.267 voturi „pentru” reprezentând 99,87% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 3.026.816 voturi „împotrivă”;
- 641.784 abțineri;
- 1.210.321 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:

- 3.888.254.738 voturi „pentru” reprezentând 99,89% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 1.676.816 voturi „împotriva”;
- 1.350.000 abțineri;
- 1.216.634 voturi „neexprimate”.