

**REZULTATELE VOTULUI DIN ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
FONDUL PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE 3 MAI 2017**

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 5.238.521.987,92 RON la 4.854.034.784,56 RON, prin anularea unui număr de 739.398.468 acțiuni proprii (având o valoare nominală de 0,52 RON) achiziționate de Fondul Proprietatea S.A. în cadrul celui de-al șaptelea program de răscumpărare.

După reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Fondul Proprietatea S.A. va avea valoarea de 4.854.034.784,56 RON, fiind împărțit în 9.334.682.278 acțiuni, având o valoare nominală de 0,52 RON / acțiune.

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 4.854.034.784,56 RON, împărțit în 9.334.682.278 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,52 RON fiecare. Calitatea de acționar 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 și va fi efectivă după îndeplinirea următoarelor condiții:

- (i) această hotărâre este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a pentru o perioadă de cel puțin două luni;
- (ii) Autoritatea de Supraveghere Financiară 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 28 februarie 2017 este efectivă;
- (iv) hotărârea acționarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este înregistrată la Registrul Comerțului.

Punctul 1 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.126.344.880 voturi „pentru” reprezentând 99,97% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 30 voturi „împotriva”;
- 923.691 abțineri.

Punctul 2 de pe ordinea de zi are ca obiect:

În conformitate cu Articolul 129² din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de 30 mai 2017 ca *Ex – Date*, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alineatul (2) litera f¹) din Regulamentul nr. 1/2006, și a datei de 31 mai 2017 ca *Data de Înregistrare*, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004. Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de Articolul 2 litera f¹) din Regulamentul nr. 6/2009, și asupra *Datei Plății*, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.

Punctul 2 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.126.344.908 voturi „pentru” reprezentând 99,97% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 923.691 abțineri;
- 2 voturi „neexprimate”.

Punctul 3 de pe ordinea de zi are ca obiect:

Împuternicirea, cu posibilitate de substituire, 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 3 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.127.209.109 voturi „pentru” reprezentând 99,99% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 59.492 voturi „neexprimate”.