

**REZULTATELE VOTULUI DIN ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
FONDUL PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE 25 APRILIE 2017 („AGOA”)**

**Punctul 1 de pe ordinea de zi are ca obiect:**

Prezentarea Comitetului Reprezentanților cu privire la raportul său anual.

**Punctul 2 de pe ordinea de zi are ca obiect:**

Aprobarea Raportului Anual de Activitate al Administratorului Unic al Fondul Proprietatea S.A. pentru anul financiar 2016, inclusiv a situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2016, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, aprobarea raportului auditorului (astfel cum acestea au fost prezentate în cadrul materialelor de prezentare), ratificarea tuturor actelor juridice încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea S.A. prin administratorul său unic și/sau administratorul de fond de investiții alternative, precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate, implementate, aprobate sau încheiate în cursul anului 2016, și descărcarea de gestiune a administratorului unic (Franklin Templeton Investment Management UK Sucursala București pentru perioada 1 Ianuarie – 31 martie 2016 și Franklin Templeton International Services S.à r.l. pentru perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2016) pentru administrarea aferenta anului financiar 2016.

Punctul 2 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.106.245.055 voturi „pentru” reprezentând 100% din voturile valabil exprimate;
- 0 voturi „împotriva”;
- 291.068 abțineri;
- 704.719 voturi „neexprimate”.

**Punctul 3 de pe ordinea de zi are ca obiect:**

Aprobarea repartizării profitului net aferent anului financiar 2016, astfel cum a fost prezentat în cadrul materialelor de prezentare.

Punctul 3 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.106.028.609 voturi „pentru” reprezentând 100% din voturile valabil exprimate;
- 0 voturi „împotriva”;
- 637.814 abțineri;
- 574.419 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 22 mai 2017 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 23 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 AGOA, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de Articolul 2 litera f<sup>1</sup>) din Regulamentul nr. 6/2009, și 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:

- 3.106.896.423 voturi „pentru” reprezentând 100% din voturile valabil exprimate;
- 0 voturi „împotriva”;
- 344.419 voturi „neexprimate”.

**Punctul 5 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 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:

- 3.106.821.423 voturi „pentru” reprezentând 100% din voturile valabil exprimate;
- 0 voturi „împotriva”;
- 75.000 abțineri;
- 344.419 voturi „neexprimate”.