

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

**Punctul 1 de pe ordinea de zi are ca obiect:** Prezentarea Comitetului Reprezentanților cu privire la raportul său anual. **Acesta nu face obiectul votului fiind doar spre informarea acționarilor.**

**Punctul 2 de pe ordinea de zi are ca obiect:** Prezentarea administratorului, printre altele, asupra efectului programelor de răscumpărare asupra nivelului discount-ului, precum și asupra unor strategii investiționale suplimentare propuse de administrator referitoare la managementul Fondul Proprietatea S.A., în conformitate cu cerințele prevăzute de Art. 3 din Avizul ASF nr. 1/7 ianuarie 2016. **Acesta nu face obiectului votului fiind doar spre informarea acționarilor.**

**Punctul 3 de pe ordinea de zi are ca obiect:** Ratificarea Actului Adițional nr. 6 din data de 2 martie 2016 ("Actul Adițional nr. 6") la Contractul de Administrare a Investițiilor încheiat între Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București și Fondul Proprietatea S.A. în data de 29 aprilie 2014 ("Contractul de Administrare a Investițiilor"). Ratificarea Actului Adițional nr. 6 (care reflectă recomandarea făcută de ASF prin Avizul nr. 1/7.01.2016, și care este descris în materialele de prezentare) conferă forța juridică deplină efectuării plății de către Fondul Proprietatea SA către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București a Comisionului de Distribuție datorat acestuia din urma conform Contractului de Administrare a Investițiilor pentru perioada 7.01.2016 – 31.03.2016, plată care urmează a se realiza conform Actului Adițional nr. 6.

Punctul 3 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 5.672.730.494 voturi „pentru” reprezentând 99,79% din voturile valabil exprimate;
- 11.772.278 voturi „împotriva”;
- 11.575.915 abțineri;
- 6.143.043 voturi „neexprimate”.

**Punctul 4 de pe ordinea de zi are ca obiect:** Numirea a doi membri în Comitetul Reprezentanților Fondul Proprietatea S.A. ca urmare a expirării a două dintre mandate începând cu data de 30 septembrie 2016.

**Punctul 4 (a) de pe ordinea de zi are ca obiect:** Numirea Domnului SORIN MIHAI MÎNDRUȚESCU ca membru al Comitetului Reprezentanților, ca urmare a expirării mandatului domnului SORIN MIHAI MÎNDRUȚESCU, începând cu data de 30 septembrie 2016; mandatul noului membru este valabil pentru o perioadă de trei (3) ani și își va produce efectele începând cu data menționată mai sus, sub rezerva acceptării mandatului de către membrul nou numit.

Punctul 4 (a) a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 5.606.395.120 voturi „pentru” reprezentând 99,69% din voturile valabil exprimate;
- 17.245.301 voturi „împotriva”;
- 15.298.326 abțineri;
- 63.282.983 voturi „neexprimate”.

**Punctul 4 (b) de pe ordinea de zi are ca obiect:** Numirea Domnului MARK HENRY GITENSTEIN ca membru al Comitetului Reprezentanților, ca urmare a expirării mandatului domnului MARK HENRY

GITENSTEIN, începând cu data de 30 septembrie 2016; mandatul noului membru este valabil pentru o perioadă de trei (3) ani și își va produce efectele începând cu data menționată mai sus, sub rezerva acceptării mandatului de către membrul nou numit.

Punctul 4 (b) a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 5.603.155.220 voturi „pentru” reprezentând 99,52% din voturile valabil exprimate;
- 26.997.906 voturi „împotriva”;
- 9.997.052 abțineri;
- 62.071.552 voturi „neexprimate”.

**Punctul 5 de pe ordinea de zi are ca obiect:** Aprobarea Raportului Anual de Activitate al Administratorului Unic al Fondul Proprietatea S.A. pentru anul financiar 2015, inclusiv a situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, aprobarea raportului auditorului și descărcarea de gestiune a Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București pentru administrarea aferentă anului financiar 2015. Întrucât mandatul Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București încetează în data de 31 martie 2016, acționarii au decis, de asemenea, descărcarea de gestiune a acestuia pentru administrarea Fondul Proprietatea S.A. în perioada 1 ianuarie 2016 – 31 martie 2016.

Punctul 5 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 5.673.616.468 voturi „pentru” reprezentând 99,78% din voturile valabil exprimate;
- 12.142.207 voturi „împotriva”;
- 16.047.993 abțineri;
- 415.062 voturi „neexprimate”.

**Punctul 6 de pe ordinea de zi are ca obiect:** Aprobarea acoperirii pierderii contabile, în conformitate cu documentele de prezentare.

Punctul 6 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 5.656.786.245 voturi „pentru” reprezentând 99,72% din voturile valabil exprimate;
- 15.870.271 voturi „împotriva”;
- 28.472.123 abțineri;
- 1.093.091 voturi „neexprimate”.

**Punctul 7 de pe ordinea de zi are ca obiect:** Aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de audit financiar încheiat cu auditorul financiar, Deloitte Audit S.R.L., astfel cum este descris în materialele de prezentare.

Punctul 7 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 5.672.002.406 voturi „pentru” reprezentând 99,78% din voturile valabil exprimate;
- 11.976.262 voturi „împotriva”;
- 15.996.441 abțineri;
- 2.078.611 voturi „neexprimate”.

**Punctul 8 de pe ordinea de zi are ca obiect:** Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGOA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, convocări ale tuturor AGOA și contracte) încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea SA prin administratorul său unic și/sau administratorul de fond de investiții alternative, precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate și/sau implementate de administratorul său unic și/sau administratorul de fond de investiții alternative, ori aprobate sau încheiate în perioada 6 septembrie 2010 și 25 aprilie 2016.

Punctul 8 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 5.686.493.158 voturi „pentru” reprezentând 99,97% din voturile valabil exprimate;
- 1.680.482 voturi „împotriva”;
- 12.649.384 abțineri;
- 1.186.921 voturi „neexprimate”.

**Punctul 9 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 au decis asupra Datei Plății, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.

Punctul 9 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 5.685.366.633 voturi „pentru” reprezentând 99,94% din voturile valabil exprimate;
- 3.258.225 voturi „împotriva”;
- 12.231.941 abțineri;
- 1.186.921 voturi „neexprimate”.

**Punctul 10 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 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 10 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 5.686.099.377 voturi „pentru” reprezentând 99,92% din voturile valabil exprimate;
- 4.119.393 voturi „împotriva”;
- 11.316.058 abțineri;
- 247.052 voturi „neexprimate”.