

**REZULTATELE VOTULUI DIN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
FONDUL PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE 29 OCTOMBRIE 2015**

Punctul 1 de pe ordinea de zi are ca obiect: Prezentarea de către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București a Raportului privind Performanța aferent perioadei 1 octombrie 2014 – 30 iunie 2015. **Acesta nu face obiectului votului fiind doar spre informarea acționarilor.**

Punctul 2 de pe ordinea de zi are ca obiect: Prezentarea de către Comitetul Reprezentanților a Raportului de Analiză în legătură cu Raportul privind Performanța întocmit de către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București aferent perioadei 1 octombrie 2014 – 30 iunie 2015. **Acesta nu face obiectului votului fiind doar spre informarea acționarilor.**

Punctul 3 de pe ordinea de zi are ca obiect: Aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Administrare a Investițiilor semnat 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”), care reflectă modificările impuse prin Avizul nr. 88/20 martie 2015 emis de ASF. Președintele Comitetului Reprezentanților este împuternicit să semneze Actul Adițional nr. 3 (astfel cum e descris în materialele de prezentare) la Contractul de Administrare a Investițiilor cu Administratorul Unic în numele Fondul Proprietatea SA.

Punctul 3 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.838.923.130 voturi „pentru” reprezentând 98,81% din voturile valabil exprimate;
- 46.209.451 voturi „împotrivă”;
- 758.254 voturi abțineri;
- 1.455.122 „neexprimate”.

Punctul 4 de pe ordinea de zi are ca obiect: Aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul de Administrare a Investițiilor din data de 29 aprilie 2014 dintre FONDUL PROPRIETATEA S.A. și FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED astfel cum a fost propus de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București. Președintele Comitetului Reprezentanților este împuternicit să semneze Actul Adițional nr. 4 (astfel cum e descris în materialele de prezentare) la Contractul de Administrare a Investițiilor cu Administratorul Unic în numele Fondul Proprietatea SA. Actul Adițional nr. 4 va intra în vigoare sub rezerva avizării sale de către ASF, dacă va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările aplicabile.

Punctul 4 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.620.690.580 voturi „pentru” reprezentând 98,59% din voturile valabil exprimate;
- 51.688.685 voturi „împotrivă”;
- 213.411.570 abțineri;
- 1.555.122 voturi „neexprimate”.

Punctul 5 de pe ordinea de zi are ca obiect - În conformitate cu prevederile Articolului 9.6 din Contractul de Administrare a Investițiilor din data de 29 aprilie 2014, acționarii decid asupra continuării sau nu a mandatului Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București în calitate de societate de administrare a investițiilor și administrator unic după cum urmează:

Punctul 5.1. de pe ordinea de zi are ca obiect: Aprobarea continuării mandatului actual al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București în calitate de Societate de Administrare a Investițiilor și Administrator Unic al Fondul Proprietatea SA.

Punctul 5.1. a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.823.787.466 voturi „pentru” reprezentând 98,80% din voturile valabil exprimate;
- 46.319.131 voturi „împotrivă”;
- 678.328 abțineri;
- 10 voturi anulate;
- 16.561.022 voturi „neexprimate”.

Punctul 5.2. de pe ordinea de zi are ca obiect, aprobarea (a) încetării concomitente a mandatului Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București ca Societate de Administrare a Investițiilor și Administrator Unic al Fondul Proprietatea SA și a Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat între Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București și Fondul Proprietatea S.A., începând cu data care survine prima dintre: (i) numirea unei noi societăți de administrare a investițiilor și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. de către Fondul Proprietatea S.A. în conformitate cu prevederile Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat în data de 29 aprilie 2014 și (ii) 22 mai 2016, și a (b) procedurii de selecție a unui nou societăți de administrare a investițiilor și administrator unic a Fondul Proprietatea S.A., astfel cum este descrisă în materialele de prezentare. S-a trecut la votarea acestui punct chiar dacă punctul 5.1 a fost aprobat. (*vot secret*)

Punctul 5.2. a fost respins, rezultatul votului fiind următorul:

- 783.228.306 voturi „pentru” reprezentând 20,56% din voturile valabil exprimate;
- 3.025.752.893 voturi „împotrivă”;
- 3.735.948 abțineri;
- 6.398.412 voturi anulate;
- 68.230.398 voturi „neexprimate”.

Punctul 6 de pe ordinea de zi are ca obiect: Având în vedere ca punctul 5.1. de mai sus a fost aprobat de acționari, aprobarea înlocuirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București cu o altă entitate din grup în vederea conformării 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 procedura de selecție întrucât schimbarea este realizată în scopul conformării cu cerințe legale, după cum urmează:

- 6.1. Revocarea, începând cu data de **1 aprilie 2016**, ora 00:00 am (ultima zi de mandat fiind 31 martie 2016), a Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București din funcția de administrator unic și societate de administrare a investițiilor a Fondul Proprietatea S.A. și încetarea Contractului de Administrare a Investițiilor semnat între Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București și Fondul Proprietatea SA prin acordul părților. Aprobarea Actului Adițional nr. 5 la Contractul de Administrare a Investițiilor din data de 29 aprilie 2014 încheiat între FONDUL PROPRIETATEA SA și FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, astfel cum a fost propus de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București. Dacă acționarii aprobă acest punct, Președintele Comitetului Reprezentanților este împuternicit să semneze Actul Adițional nr. 5 (astfel cum e descris în materialele de prezentare) la Contractul de Administrare a Investițiilor cu Administratorul Unic în numele Fondul Proprietatea S.A.. Actul Adițional nr. 5 va intra în vigoare sub rezerva avizării sale de către ASF, dacă va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările aplicabile.

Aprobarea încetării este efectivă și condiționată de (i) aprobarea numirii FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.Ă R.L., ca administrator unic și societate de administrare a investițiilor de către acționarii Fondul Proprietatea și (ii) acceptarea mandatului de către FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.Ă R.L. și autorizarea sa corespunzătoare de către toate autoritățile competente pentru îndeplinirea atribuțiilor ca administrator unic, societate de administrare a investițiilor și administrator de fond de investiții alternative extern începând cu 1 aprilie 2016.

6.2. Numirea FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.Ă R.L., o societate cu răspundere limitată, autorizată ca administrator de fond de investiții alternative în conformitate cu articolul 101-1 din Actul Luxemburg din data de 17 decembrie 2010 referitor la organismele de plasament colectiv, astfel cum a fost modificat, cu sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B 36.979, **ca administrator de fond de investiții alternative al Fondul Proprietatea SA și administrator unic al Fondul Proprietatea SA, pentru un mandat de 2 ani începând cu data de 1 aprilie 2016.** Aprobarea și semnarea Contractului de Administrare (astfel cum este descris în materialele de prezentare) dintre FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.Ă R.L. și Fondul Proprietatea S.A., astfel cum a fost negociat între FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.Ă R.L. și Comitetul Reprezentanților, și aprobarea împuterniciei Președintelui Comitetului Reprezentanților să îl semneze în numele Fondul Proprietatea SA. Contractul de Administrare va intra în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2016. *(vot secret)*

Punctul 6 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.797.615.656 voturi „pentru” reprezentând 98,87% din voturile valabil exprimate;
- 43.061.012 voturi „împotriva”;
- 758.254 abțineri;
- 5.182.974 voturi „neexprimate”.

Punctul 7 de pe ordinea de zi are ca obiect: Aprobarea creșterii remunerației brute lunare a fiecărui membru al Comitetului Reprezentanților la suma de 20.000 RON/lună, începând cu data de 1 noiembrie 2015. Contractele de mandat vor fi modificate în mod corespunzător. Se împuternicește dl. Grzegorz Maciej Konieczny pentru a semna actele adiționale (modelul actului adițional fiind descris în materialele de prezentare) la contractele de mandat cu membrii Comitetului Reprezentanților în numele și pe seama Fondul Proprietatea SA.

Punctul 7 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.362.913.099 voturi „pentru” reprezentând 93,83% din voturile valabil exprimate;
- 221.020.772 voturi „împotriva”;
- 261.193.197 abțineri;
- 1.490.828 voturi „neexprimate”.

Punctul 8 de pe ordinea de zi are ca obiect: Aprobarea bugetului Fondul Proprietatea SA aferent anului 2016, în conformitate cu materialele de prezentare.

Punctul 8 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.789.188.797 voturi „pentru” reprezentând 99,67% din voturile valabil exprimate;
- 12.476.132 voturi „împotriva”;
- 43.497.845 abțineri;
- 1.455.122 voturi „neexprimate”.

Punctul 9 de pe ordinea de zi are ca obiect: Numirea DELOITTE AUDIT S.R.L. în calitate de auditor financiar al Fondul Proprietatea SA, stabilind durata contractului de audit financiar pentru perioada

cuprinsă între data aprobării hotărârii și 31 august 2016; stabilirea obiectului contractului de audit financiar: auditarea situațiilor financiare ale Fondul Proprietatea SA pentru anul încheiat la 31 decembrie 2015 (situațiile financiare întocmite conform Standardelor Românești de Contabilitate și situațiile financiare întocmite conform standardelor internaționale de raportare financiară (IFRS)) și stabilirea nivelului de remunerare a auditorului financiar pentru exercițiul financiar curent (remunerarea este inclusă în contractul de servicii financiare de audit pus la dispoziția acționarilor, la sediul Fondul Proprietatea SA și pe pagina sa de internet, împreună cu restul documentației). (*vot secret*)

Punctul 9 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.828.004.198 voturi „pentru” reprezentând 99,70% din voturile valabil exprimate;
- 11.393.083 voturi „împotriva”;
- 5.729.787 abțineri;
- 1.490.828 voturi „neexprimate”.

Punctul 10 de pe ordinea de zi are ca obiect: Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGOA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, decizii, convocări ale tuturor AGOA și contracte) încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea SA de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate și/sau implementate de acesta, aprobate sau încheiate între 6 septembrie 2010 și 28 octombrie 2015. Aprobarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București în calitate de administrator unic și societate de administrare a investițiilor a Fondul Proprietatea S.A. conform Legii nr. 297/2004 și conform Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010 și Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 29 aprilie 2014, precum și ratificarea Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 25 februarie 2010, inclusiv a tuturor modificărilor aduse acestuia și a Contractului de Administrare a Investițiilor încheiat la data de 29 aprilie 2014, inclusiv a tuturor modificărilor aduse acestuia.

Punctul 10 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.838.452.443 voturi „pentru” reprezentând 99,99% din voturile valabil exprimate;
- 314.990 voturi „împotriva”;
- 5.910.341 abțineri;
- 1.788.881 voturi „neexprimate”.

Punctul 11 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 **Data de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 238 (1) din Legea nr. 297/2004.

Întrucât hotărârile AGOA 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 11 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.835.833.585 voturi „pentru” reprezentând 99,99% din voturile valabil exprimate;
- 7.650 voturi „împotriva”;
- 2.161.816 abțineri;
- 7.925.881 voturi „neexprimate”.

Punctul 12 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 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 12 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.842.285.813 voturi „pentru” reprezentând 99,99% din voturile valabil exprimate;
- 338.000 voturi „împotriva”;
- 2.243.934 abțineri;
- 1.180.908 voturi „neexprimate”.