

**REZULTATELE VOTULUI DIN ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
FONDUL PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE 14 FEBRUARIE 2018**

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

Prezentarea Administratorului cu privire la strategii de investiții și opțiuni disponibile.

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

Aprobarea noii Declarații de Politică Investițională, astfel cum este descrisă în materialele de prezentare. Dacă va fi aprobată de către acționari, noua Declarație de Politică Investițională va fi în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2018. Cu toate acestea, dacă noua Declarație de Politică Investițională nu va fi aprobată de către acționari, acest lucru va reprezenta un semnal pozitiv din partea acționarilor pentru implementarea opțiunilor investiționale descrise la punctul (1) de mai sus, iar Administratorul va face propuneri ulterioare, în vederea modificării documentelor necesare și implementării acestor opțiuni, spre aprobarea acționarilor în adunările generale viitoare.

Punctul 2 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.270.241.456 voturi „pentru” reprezentând 99,20% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 3.115.801 voturi „împotriva”;
- 28.411.226 abțineri;
- 1.301.085 voturi anulate;
- 1.522.102 voturi „neexprimate”.

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

În conformitate cu Articolul 129<sup>2</sup> din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de 14 martie 2018 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 15 martie 2018 ca *Data de Înregistrare*, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 86 alineatul (1) din Legea Emitenților.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, 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 3 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.273.426.616 voturi „pentru” reprezentând 99,27% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 1.644.696 voturi „împotriva”;
- 27.687.350 abțineri;
- 1.695.646 voturi „neexprimate”.

**Punctul 4 de pe ordinea de zi are ca obiect:**

Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a lui Johan Meyer 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 4 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.272.538.831 voturi „pentru” reprezentând 99,25% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 2.568.387 voturi „împotriva”;
- 27.687.350 abțineri;
- 1.659.740 voturi „neexprimate”.