

**REZULTATELE VOTULUI DIN ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ (AGEA) ȘI ORDINARĂ (AGOA) A ACȚIONARILOR
FONDUL PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE 14 NOIEMBRIE 2018**

A. AGEA

Punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA are ca obiect: *Aprobarea încetării programului de răscumpărare, aprobat prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Fondul Proprietatea S.A. nr. 5 din data de 26 octombrie 2017, începând cu data de 31 decembrie 2018. Reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor proprii dobândite în cadrul acestui program de răscumpărare va face subiectul aprobării acționarilor Fondul Proprietatea S.A. în cursul anului 2019.*

Punctul 1 AGEA a fost aprobat cu 3.186.897.810 voturi „pentru”, reprezentând 99,93% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și care totalizează un număr de 3.188.903.963 drepturi de vot prezente sau reprezentate la momentul votării acestui punct. Au mai fost înregistrate de asemenea 30.250 de abțineri și 1.975.903 voturi „neexprimate”.

Punctul 2 de pe ordinea de zi a AGEA are ca obiect: *Aprobarea autorizării Administratorului Unic de a răscumpăra acțiuni ale Fondul Proprietatea S.A., certificate de depozit având la bază acțiuni suport sau titluri de interes în legătură cu acțiuni ale Fondul Proprietatea S.A., prin tranzacții efectuate în cadrul pieței unde acțiunile, certificatele de depozit având la bază acțiuni suport sau titlurile de interes în legătură cu aceste acțiuni ale Fondul Proprietatea S.A. sunt listate sau cumpărate prin oferte publice, în conformitate cu legislația aplicabilă, pentru un număr maxim de 750.000.000 acțiuni proprii (sub formă de acțiuni și/sau echivalent al acestora astfel cum este descris mai sus), începând cu 1 ianuarie 2019 și până la data de 31 decembrie 2019. Răscumpărarea se va efectua la un preț care nu poate fi mai mic de 0,2 RON/acțiune sau mai mare de 2 RON/acțiune. În cazul achiziției de certificate de depozit având la bază acțiuni suport sau de titluri de interes în legătura cu acțiuni ale Fondul Proprietatea S.A., calculul numărului de acțiuni în legătura cu pragurile de mai sus se va face în funcție de numărul de acțiuni ale Fondul Proprietatea S.A. pe care sunt grevate aceste instrumente, iar prețul minim și maxim de achiziție al acestora, în echivalent valutar (la cursul de schimb oficial corespunzător publicat de Banca Națională a României valabil pentru data la care instrumentele au fost achiziționate), va fi cuprins în limitele de preț aplicabile răscumpărărilor de acțiuni mai sus descrise și va fi calculat în funcție de numărul de acțiuni reprezentate de fiecare certificat de depozit având la bază acțiuni suport sau titlu de interes. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni plătite integral, certificate de depozit având la bază acțiuni suport sau titluri de interes în legătura cu aceste acțiuni. Programul de răscumpărare are drept scop reducerea capitalului social al Fondul Proprietatea S.A. în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societăților nr. 31/1990. Implementarea acestui program de răscumpărare se va face sub rezerva disponibilității surselor de finanțare necesare.*

Punctul 2 AGEA a fost aprobat cu 3.187.841.054 voturi „pentru”, reprezentând 99,96% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și care totalizează un număr de 3.188.903.963 drepturi de vot prezente sau reprezentate la momentul votării acestui punct. Au mai fost înregistrate de asemenea 33.743 voturi împotriva și 1.029.166 abțineri.

Punctul 3 de pe ordinea de zi a AGEA are ca obiect: *În conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datei de 19 decembrie 2018 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018, și a datei de 20 decembrie 2018 ca Dată de Înregistrare, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților. Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, acționarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății.*

Punctul 3 AGEA a fost aprobat cu 3.188.903.963 voturi “pentru” reprezentând 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Punctul 4 de pe ordinea de zi a AGEA 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, dacă va fi cazul, 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 AGEA a fost aprobat cu 3.188.903.963 voturi „pentru”, reprezentând 99,99% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și care totalizează un număr de 3.189.110.966 drepturi de vot prezente sau reprezentate la momentul votării acestui punct. Au mai fost înregistrate de asemenea 207.003 voturi „neexprimate”.

B. AGOA

Punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA are ca obiect: *Aprobarea bugetului Fondul Proprietatea S.A. aferent anului 2019, în conformitate cu materialele de prezentare.*

Punctul 1 AGOA a fost aprobat cu 3.181.719.510 voturi „pentru”, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate (i.e. voturi “pentru” și „împotrivă”). Au mai fost înregistrate de asemenea 826.500 de abțineri.

Punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA are ca obiect: *În conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datei de 19 decembrie 2018 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018, și a datei de 20 decembrie 2018 ca Dată de Înregistrare, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților. Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății.*

Punctul 2 AGOA a fost aprobat cu 3.182.339.007 voturi „pentru”, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate (i.e. voturi “pentru” și „împotrivă”). Au mai fost înregistrate de asemenea 207.003 voturi „neexprimate”.

Punctul 3 de pe ordinea de zi a AGOA are ca obiect: *Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a lui Johan Meyer 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 3 AGOA a fost aprobat cu 3.182.338.007 voturi „pentru”, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate (i.e. voturi “pentru” și „împotrivă”). Au mai fost înregistrate de asemenea 208.003 voturi „neexprimate”.