

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

Punctul 1 de pe ordinea de zi are ca obiect:

Aprobarea termenilor, precum și încheierea, înainte de 1 martie 2018, a Contractului de Administrare (în forma descrisă în materialele de prezentare) dintre Fondul Proprietatea S.A. și Franklin Templeton International Services S.Ă R.L., ce acoperă Noul Mandat (astfel cum este definit de Hotărârea AGOA nr. 3 din 26 septembrie 2017). Se prevede expres că încheierea Contractului de Administrare înainte de 1 martie 2018 reprezintă îndeplinirea tuturor condițiilor suspensive prevăzute de Hotărârea AGOA nr. 3 din 26 septembrie 2017, respectiv consolidarea Noului Mandat al Administratorului, care va fi în vigoare, cu forță juridică deplină, începând cu data de 1 aprilie 2018. Dl. Sorin Mihai Mîndruțescu, președintele Comitetului Reprezentanților, este împuternicit (cu posibilitatea de a fi substituit de un alt membru al Comitetului Reprezentanților) să semneze Contractul de Administrare menționat mai sus în numele și pe seama Fondul Proprietatea S.A.

Punctul 1 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.264.420.764 voturi „pentru” reprezentând 99,93% din voturile valabil exprimate;
- 2.951.611 voturi „împotriva”;
- 2.070.018 voturi „neexprimate”.

Punctul 2 de pe ordinea de zi are ca obiect:

Numirea a trei membri în Comitetul Reprezentanților Fondul Proprietatea S.A. ca urmare a expirării a două dintre mandate începând cu data de 5 aprilie 2018, iar a altuia începând cu data de 14 aprilie 2018.

Punctul 2 (a) de pe ordinea de zi are ca obiect:

Numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului domnului JULIAN RUPERT FRANCIS HEALY începând cu data de 5 aprilie 2018; 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. (*vot secret*)

Domnul Julian Rupert Francis Healy a fost reconfirmat pe aceasta poziție, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.102.199.350 voturi „pentru” reprezentând 99,76% din voturile valabil exprimate;
- 9.520.209 voturi „împotriva”;
- 157.860.546 voturi „neexprimate”.

Punctul 2 (b) de pe ordinea de zi are ca obiect:

Numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului domnului PIOTR RYMASZEWSKI începând cu data de 5 aprilie 2018; 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. (*vot secret*)

Domnul Piotr Rymaszewski a fost reconfirmat pe aceasta poziție, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.820.415.831 voturi „pentru” reprezentând 98,99% din voturile valabil exprimate;
- 38.719.097 voturi „împotriva”;
- 205.451.807 abțineri;
- 204.993.370 voturi „neexprimate”.

Punctul 2 (c) de pe ordinea de zi are ca obiect:

Numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului domnului STEVEN CORNELIS VAN GRONINGEN începând cu data de 14 aprilie 2018; 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 (*vot secret*).

Domnul Steven Cornelis van Groningen a fost reconfirmat pe aceasta poziție, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.041.018.829 voturi „pentru” reprezentând 99,26% din voturile valabil exprimate;
- 30.036.479 voturi „împotriva”;
- 558.614 abțineri;
- 197.966.183 voturi „neexprimate”.

Punctul 3 de pe ordinea de zi are ca obiect:

Aprobarea creșterii remunerației brute lunare a fiecărui membru al Comitetului Reprezentanților la suma de 24.123 RON/lună, începând cu data de 1 ianuarie 2018. Contractele de mandat vor fi modificate în mod corespunzător. Se împuternicește dl. Johan Meyer 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 3 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.048.287.313 voturi „pentru” reprezentând 99,61% din voturile valabil exprimate;
- 15.830.134 voturi „împotriva”;
- 205.011.637 abțineri;
- 451.021 voturi „neexprimate”.

Punctul 4 de pe ordinea de zi are ca obiect:

În conformitate cu Articolul 129² din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de 14 martie 2018 ca *Ex-Date*, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alineatul (2) litera f¹) din Regulamentul nr. 1/2006, și a datei de 15 martie 2018 ca *Dată de Înregistrare*, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 86 alineatul (1) din Legea Emitenților. Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de Articolul 2 litera f¹) 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:

- 4.265.367.223 voturi „pentru” reprezentând 99,94% din voturile valabil exprimate;
- 2.403.991 voturi „împotriva”;
- 911.655 abțineri;
- 451.021 voturi „neexprimate”.

Punctul 5 de pe ordinea de zi are ca obiect:

Împuternicirea, cu posibilitate de substituție, 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 5 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.266.278.878 voturi „pentru” reprezentând 99,94% din voturile valabil exprimate;
- 2.403.991 voturi „împotriva”;
- 897.236 voturi „neexprimate”.