

**REZULTATELE VOTULUI DIN ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
FONDUL PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE 4 SEPTEMBRIE 2018**

Punctul 1 de pe ordinea de zi are ca obiect:

Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 4.771.610.196,08 RON la 4.733.020.898,32 RON, prin anularea unui număr de 74.210.188 acțiuni proprii achiziționate de Fondul Proprietatea S.A. în cadrul celui de-al optulea program de răscumpărare. După reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Fondul Proprietatea S.A. va avea valoarea de 4.733.020.898,32 RON, fiind împărțit în 9.101.963.266 acțiuni, având o valoare nominală de 0,52 RON / acțiune. Primul alineat al articolului 7 din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A se modifică după reducerea capitalului social după cum urmează: „(1) *Capitalul social subscris al Fondul Proprietatea este în valoare de 4.733.020.898,32 RON, împărțit în 9.101.963.266 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,52 RON fiecare. Calitatea de acționar al Fondul Proprietatea se atestă prin extras de cont eliberat de către Depozitarul Central S.A.*”. Reducerea capitalului social subscris are loc în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990 și va fi efectivă după ce toate condițiile de mai jos vor fi îndeplinite: (i) această hotărâre este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a pentru o perioadă de cel puțin două luni; (ii) Autoritatea de Supraveghere Financiară avizează modificarea Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A., astfel cum a fost aprobat de acționari în această adunare, dacă va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările aplicabile; (iii) hotărârea acționarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este înregistrată la Registrul Comerțului.

Punctul 1 a fost aprobat cu 3.576.351.226 voturi „pentru”, reprezentând 99,99% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și care totalizează un număr de 3.576.351.935 drepturi de vot prezente sau reprezentate la momentul votării acestui punct. Au mai fost înregistrate de asemenea 709 voturi „neexprimate”.

Punctul 2 de pe ordinea de zi are ca obiect:

În conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datei de 24 septembrie 2018 ca *Ex – Date*, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018, și a datei de 25 septembrie 2018 ca *Data 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 2 a fost aprobat cu 3.576.351.226 voturi „pentru”, reprezentând 99,99% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și care totalizează un număr de 3.576.351.935 drepturi de vot prezente sau reprezentate la momentul votării acestui punct. Au mai fost înregistrate de asemenea 709 voturi „neexprimate”.

Punctul 3 de pe ordinea de zi are ca obiect:

Împuternicirea, cu posibilitate de substituție, 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 3 a fost aprobat cu 3.576.351.226 voturi „pentru”, reprezentând 99,99% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și care totalizează un număr de 3.576.351.935 drepturi de vot prezente sau reprezentate la momentul votării acestui punct. Au mai fost înregistrate de asemenea 709 voturi „neexprimate”.