

REZULTATELE VOTULUI
DIN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
FONDUL PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE 4 APRILIE 2019

Punctul 1 de pe ordinea de zi are ca obiect:

Prezentarea de către administratorul de fond de investiții alternative a Raportului privind Performanța, aferent perioadei 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018.

Punctul 2 de pe ordinea de zi are ca obiect:

Prezentarea de către Comitetul Reprezentanților a raportului său anual aferent anului financiar 2018, inclusiv a Raportului său de Analiză în legătură cu Raportul privind Performanța.

Punctul 3 de pe ordinea de zi are ca obiect:

Aprobarea Raportului Anual de Activitate al Administratorului Unic al Fondul Proprietatea S.A. pentru anul financiar 2018, inclusiv a situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeană și aplicând Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/ 28 decembrie 2015, aprobarea raportului auditorului (astfel cum acestea au fost prezentate în cadrul materialelor de prezentare), ratificarea tuturor actelor juridice încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea S.A., precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate, implementate, aprobate sau încheiate în cursul anului financiar 2018, și descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru administrarea aferentă anului financiar 2018.

Punctul 3 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.147.927.646 voturi „pentru” reprezentând 99,9514% din voturile valabil exprimate;
- 1.528.713 voturi „împotriva”;
- 695.299 abțineri;
- 255.000 voturi „neexprimate”.

Punctul 4 de pe ordinea de zi are ca obiect:

Aprobarea acoperirii rezervelor negative înregistrate în cursul anului financiar 2018 generate de anularea acțiunilor proprii, în conformitate cu materialele de prezentare.

Punctul 4 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.139.731.579 voturi „pentru” reprezentând 99,9875% din voturile valabil exprimate;
- 390.034 voturi „împotriva”;
- 7.571.143 abțineri;
- 2.703.502 voturi „neexprimate”.

Punctul 5 de pe ordinea de zi are ca obiect:

Aprobarea repartizării profitului net, respectiv aprobarea valorii brute a dividendului la un cuantum de 0,0903 lei per acțiune corespunzător profitului aferent anului financiar 2018, în conformitate cu materialele de prezentare. Dacă propunerea de alocare a profitului net și de distribuție a dividendului de mai sus sunt aprobate, acționarii aprobă în continuare ca plata dividendelor să înceapă la Data Plății acestei AGOA (astfel cum este definită la punctul 7 AGOA) către persoanele înregistrate ca acționari ai Fondul Proprietatea S.A. la Data de Înregistrare (astfel cum este definită la punctul 7 AGOA). Acțiunile neplătite, respectiv acțiunile proprii nu conferă dreptul de a încasa dividende.

Punctul 5 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.149.049.099 voturi „pentru” reprezentând 99,9779% din voturile valabil exprimate;
- 695.299 voturi „împotriva”;
- 455.257 voturi „neexprimate”.

Punctul 6 de pe ordinea de zi are ca obiect:

În conformitate cu prevederile Articolului 9.7 din Contractul de Administrare din data de 14 februarie 2018 încheiat între Fondul Proprietatea S.A. și Franklin Templeton International Services S.À R.L. (“**Contractul de Administrare**”), acționarii decid asupra continuării sau nu a mandatului Franklin Templeton International Services S.À R.L. în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează:

Punctul 6 (a) de pe ordinea de zi are ca obiect:

Aprobarea continuării mandatului actual al Franklin Templeton International Services S.À R.L. în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A.

Punctul 6 (a) a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.144.994.731 voturi „pentru” reprezentând 99,9711% din voturile valabil exprimate;
- 906.902 voturi „împotriva”;
- 4.222.025 abțineri;
- 283.000 voturi „neexprimate”.

Se învederează faptul că deși trecerea la votarea punctului 6(b) de pe ordinea de zi nu este obligatorie conform convocatorului AGOA întrucât punctul 6(a) de mai sus a fost aprobat, totuși, se invită acționarii să își exercite votul și pentru punctul 6(b) de pe ordinea de zi.

Punctul 6 (b) de pe ordinea de zi are ca obiect:

Dacă punctul 6 litera (a) de mai sus nu este aprobat de către acționari, aprobarea:

- încetării concomitente a mandatului Franklin Templeton International Services S.À R.L. de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. și a Contractului de Administrare, începând cu data care survine prima dintre: (i) numirea unui nou administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. în conformitate cu prevederile Contractului de Administrare și (ii) 1 noiembrie 2019, și a

- procedurii de selecție a unui nou administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A., astfel cum este descrisă în materialele de prezentare. (*vot secret*)

Punctul 6 (b) a fost respins, rezultatul votului fiind următorul:

- 874.118.079 voturi „pentru” reprezentând 28,2536% din voturile valabil exprimate;
- 2.219.707.121 voturi „împotrivă”;
- 53.760.802 abțineri;
- 458.113 voturi „neexprimate”.

Punctul 7 de pe ordinea de zi are ca obiect:

În conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datelor de:

- (a) **7 iunie 2019** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
- (b) **10 iunie 2019** ca **Data de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților;
- (c) **1 iulie 2019** ca **Data Plății**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018.

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.

Punctul 7 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.149.317.756 voturi „pentru” reprezentând 99,9779% din voturile valabil exprimate;
- 695.299 voturi „împotrivă”;
- 3.600 abțineri;
- 390.003 voturi „neexprimate”.

Punctul 8 de pe ordinea de zi 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 8 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.149.317.756 voturi „pentru” reprezentând 99,9779% din voturile valabil exprimate;
- 695.299 voturi „împotrivă”;
- 3.600 abțineri;
- 390.003 voturi „neexprimate”.