

**REZULTATELE VOTULUI**  
**DIN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR FONDUL**  
**PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE 28 Iunie 2019**

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

Aprobarea următoarei modificări a Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A.:

**Articolul 19 alin. (1) va fi modificat și va avea următorul conținut:**

*„(1) Acționarii Fondului Proprietatea numesc administratorul unic în condițiile prevederilor legale în vigoare. Administratorul unic exercită și atribuțiile administratorului de fonduri de investiții alternative, astfel cum sunt reglementate de legislația în vigoare”.*

**Punctul 1 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:**

- 3.680.885.634 voturi „pentru” reprezentând 99,9830% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 625.733 voturi „neexprimate”.

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

Aprobarea noii Declarații de Politică Investițională, astfel cum este descrisă în materialele de prezentare.

**Punctul 2 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:**

- 3.674.204.873 voturi „pentru” reprezentând 99,8015% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 7.304.494 abțineri;
- 2.000 voturi „neexprimate”.

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

În conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datei de **12 iulie 2019** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (1) din Regulamentul nr. 5/2018, și a datei de **15 iulie 2019** ca **Data de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, acționarii nu vor decide 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 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:**

- 3.681.511.367 voturi „pentru” reprezentând 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

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

Aprobarea împuternicirii, cu posibilitatea 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:**

- 3.681.511.367 voturi „pentru” reprezentând 100% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.