

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

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

Aprobarea următoarelor modificări ale Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A.:

**(a) Eliminarea următoarei fraze din cadrul Articolului 7 alin. (1):** „*Calitatea de acționar al Fondul Proprietatea se atestă prin extras de cont eliberat de către Depozitarul Central S.A.*”.

**(b) Introducerea unui nou alineat (3) în cadrul Articolului 7 având următorul conținut:**

*„(3) Calitatea de acționar al Fondul Proprietatea, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de Fondul Proprietatea de la Depozitarul Central S.A., sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate Fondului Proprietatea de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanți astfel cum sunt definiți de legile și regulamentele aplicabile, care furnizează servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./respectivii participanți”.*

**(c) Articolului 9 alin. (6) se modifică și va avea următorul conținut:**

*„(6) Dreptul la dividende îl dețin acționarii înscriși în Registrul acționarilor, în conformitate cu prevederile legale și de reglementare aplicabile”.*

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

*„(1) Fondul Proprietatea a desemnat FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. o societate cu răspundere limitată, autorizată ca administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 101-1 din Actul din Luxemburg din data de 17 decembrie 2010 referitor la organismele de plasament colectiv, astfel cum a fost modificat, având sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B 36.979, ca administratorul sau de investiții alternative, denumit în continuare AFIA. În plus, FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. este de asemenea administratorul unic al Fondul Proprietatea și este reprezentat în România în calitate de administrator unic de către reprezentanți permanenți persoane fizice, desemnate de FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. odată cu numirea ca administrator de către acționari, în conformitate cu prevederile Articolului 153<sup>13</sup> din Legea societăților nr. 31/1990. Pentru evitarea oricărui dubiu, FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. își va putea exercita mandatul sau de administrator de fond de investiții alternative și de administrator unic al Fondul Proprietatea în mod direct și/sau prin intermediul sucursalei sale din România, FRANKLIN TEMPLETON*

*INTERNATIONAL SERVICES S.A R.L. LUXEMBOURG, SUCURSALA BUCURESTI, înregistrata la Registrul Comerțului București sub nr. J40/16822/2018, si cod unic de identificare 40198471”.*

**(e) Articolul 24 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:**

*“(2) În cadrul Fondului Proprietatea va fi organizat un departament de audit intern cu atribuții de examinare obiectivă a ansamblului activităților societății, în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere ale acesteia. AFIA poate decide ca activitatea de audit intern să fie externalizată, caz în care aceasta se va desfășura în baza unui contract, în conformitate cu prevederile legale aplicabile”.*

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

- 3.124.242.522 voturi „pentru” reprezentând 99,1694% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 1.350.000 voturi „împotriva”;
- 20.523.670 abțineri;
- 4.290.467 voturi „neexprimate”.

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

Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează:

Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 4.733.020.898,32 RON la 3.959.264.762,44 RON, prin anularea unui număr de 1.487.992.569 acțiuni proprii achiziționate de Fondul Proprietatea S.A. în cadrul celui de-al nouălea program de răscumpărare.

După reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Fondul Proprietatea S.A. va avea valoarea de 3.959.264.762,44 RON, fiind împărțit în 7.613.970.697 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 3.959.264.762,44 RON, împărțit în 7.613.970.697 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,52 RON fiecare”.*

Reducerea capitalului social subscris are loc în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea Societăților 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 2 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:**

- 3.128.890.630 voturi „pentru” reprezentând 99,3170% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 695.299 voturi „împotrivă”;
- 19.882.256 abțineri;
- 938.474 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 **7 iunie 2019** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (1) din Regulamentul nr. 5/2018, și a datei de **10 iunie 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 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 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:**

- 3.129.170.802 voturi „pentru” reprezentând 99,3259% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 1.353.600 voturi „împotrivă”;
- 19.882.256 abțineri;
- 1 vot „neexprimat”.

**Punctul 4 de pe ordinea de zi 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 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:**

- 3.129.861.409 voturi „pentru” reprezentând 99,3478% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 695.299 voturi „împotrivă”;
- 19.849.950 abțineri;
- 1 vot „neexprimat”.