

**REZULTATELE VOTULUI DIN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
FONDUL PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE 26 OCTOMBRIE 2017**

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

Prezentarea Raportului privind Performanța, aferent perioadei 1 iulie 2016 – 30 iunie 2017, întocmit de administratorul de fond de investiții alternative.

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

Prezentarea Raportului de Analiză întocmit de Comitetul Reprezentaților în legătură cu Raportul privind Performanța întocmit de administratorul de fond de investiții alternative pentru perioada 1 iulie 2016 – 30 iunie 2017.

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

În conformitate cu prevederile Articolului 9.7 din Contractul de Administrare din data de 2 noiembrie 2015 încheiat între Fondul Proprietatea S.A. și Franklin Templeton International Services S.Ă R.L. (“Contractul de Administrare”), acționarii decid asupra continuării sau nu a mandatului Franklin Templeton International Services S.Ă R.L. în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează:

**Punctul 3.1. de pe ordinea de zi are ca obiect:**

Aprobarea continuării mandatului actual al Franklin Templeton International Services S.Ă R.L. în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A.. (*vot deschis*)

Punctul 3.1. a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.164.350.082 voturi „pentru” reprezentând 99,7689% din voturile valabil exprimate;
- 9.644.511 voturi „împotrivă”;
- 268.671 abțineri;
- 1.053 voturi „neexprimate”.

Se învederează faptul că deși trecerea la votarea punctului 3.2 de pe ordinea de zi nu este obligatorie conform convocatorului AGOA întrucât punctul 3.1. de mai sus a fost aprobat, totuși, se invită acționarii să își exercite votul și pentru punctul 3.2 de pe ordinea de zi.

**Punctul 3.2. de pe ordinea de zi are ca obiect:**

Dacă punctul 3.1. de mai sus nu este aprobat de către acționari, aprobarea:

- (a) încetării concomitente a mandatului Franklin Templeton International Services S.Ă 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 mai 2018, și a
- (b) 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 3.2. a fost respins, rezultatul votului fiind următorul:

- 828.993.405 voturi „pentru” reprezentând 19,9703% din voturile valabil exprimate;
- 3.322.118.588 voturi „împotrivă”;
- 14.760.491 abțineri;
- 2.482.726 voturi anulate;
- 5.909.107 voturi „neexprimate”.

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

Aprobarea bugetului Fondul Proprietatea S.A. aferent anului 2018, în conformitate cu materialele de prezentare. (*vot deschis*)

Punctul 4 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.129.240.040 voturi „pentru” reprezentând 98,9553% din voturile valabil exprimate;
- 43.593.268 voturi „împotriva”;
- 326.974 abțineri;
- 1.050.070 voturi „neexprimate”.

**Punctul 5 de pe ordinea de zi are ca obiect:**

Numirea DELOITTE AUDIT S.R.L., cu sediul social în București, strada Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 3, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6775/1995, Cod de Înregistrare Fiscală RO7756924, în calitate de auditor financiar al Fondul Proprietatea S.A., stabilind durata contractului de audit financiar pentru perioada cuprinsă între data aprobării acestei hotărâri și 31 august 2020; stabilirea obiectului contractului de audit financiar: auditarea situațiilor financiare ale Fondul Proprietatea S.A. pentru anii financiari 2017, 2018 și 2019 întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeană și stabilirea nivelului de remunerare al acestuia pentru serviciile de audit financiar descrise mai sus la un nivel maxim (fără TVA) de: (i) 74.000 EUR + 9.500 GBP pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2017 menționate mai sus; (ii) 83.700 EUR + 9.500 GBP pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2018 menționate mai sus; (iii) 75.300 EUR + 9.500 GBP pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2019 menționate mai sus. (*not secret*)

Punctul 5 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.169.937.007 voturi „pentru” reprezentând 99,9430% din voturile valabil exprimate;
- 2.374.333 voturi „împotriva”;
- 684.546 abțineri;
- 1.214.466 voturi „neexprimate”.

**Punctul 6 de pe ordinea de zi are ca obiect:**

În conformitate cu Articolul 129<sup>2</sup> din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de 22 noiembrie 2017 ca *Ex – Date*, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alineatul (2) litera f<sup>1</sup>) din Regulamentul nr. 1/2006, și a datei de 23 noiembrie 2017 ca *Data 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 f<sup>1</sup>) din Regulamentul nr. 6/2009, și asupra Datei Plății, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009. (*not deschis*)

Punctul 6 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.171.316.777 voturi „pentru” reprezentând 99,9778% din voturile valabil exprimate;
- 923.691 voturi „împotriva”;
- 672.796 abțineri;
- 138.415 voturi „neexprimate”.

**Punctul 7 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. (*not deschis*)

Punctul 7 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.171.371.267 voturi „pentru” reprezentând 99,9455% din voturile valabil exprimate;
- 2.273.691 voturi „împotriva”;
- 618.306 abțineri;
- 138.415 voturi „neexprimate”.