

**REZULTATELE VOTULUI DIN
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR („AGOA”)
FONDUL PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE
31 OCTOMBRIE 2016**

Punctul 1 de pe ordinea de zi are ca obiect: Prezentarea Raportului privind Performanța, aferent perioadei 1 iulie 2015 – 30 iunie 2016, întocmit de administratorul de fond de investiții alternative. **Acesta nu face obiectului votului, fiind doar spre informarea acționarilor.**

Punctul 2 de pe ordinea de zi are ca obiect: Prezentarea Raportului de Analiză întocmit de Comitetului Reprezentanților în legătură cu Raportul privind Performanța întocmit de administratorul de fond de investiții alternative pentru perioada 1 iulie 2015 – 30 iunie 2016. **Acesta nu face obiectului votului, fiind doar spre informarea acționarilor.**

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

- 4.931.634.734 voturi „pentru” reprezentând 99,88% din voturile valabil exprimate;
- 5.801.323 voturi „împotrivă”;
- 161.015 abțineri;
- 7.762.741 voturi „neexprimate”.

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

(a) 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 mai 2017, 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:

- 1.119.520.040 voturi „pentru” reprezentând 23,75% din voturile valabil exprimate;
- 3.593.422.976 voturi „împotrivă”;
- 219.242.409 abțineri;
- 7.788.222 voturi anulate;
- 5.232.731 voturi „neexprimate”.

Punctul 4 de pe ordinea de zi are ca obiect: Aprobarea bugetului Fondul Proprietatea S.A. aferent anului 2017.

Punctul 4 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.933.511.328 voturi „pentru” reprezentând 99,86% din voturile valabil exprimate;
- 6.901.081 voturi „împotriva”;
- 288.306 abțineri;
- 4.505.663 voturi „neexprimate”.

Punctul 5 de pe ordinea de zi are ca obiect: Numirea DELOITTE AUDIT S.R.L. 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 2017; stabilirea obiectului contractului de audit financiar: auditarea situațiilor financiare ale Fondul Proprietatea S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2016 (situațiile financiare întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeana) și stabilirea nivelului de remunerare a auditorului financiar pentru exercițiul financiar curent (remunerația este inclusă în contractul de servicii financiare de audit pus la dispoziția acționarilor, la sediul Fondul Proprietatea S.A. și pe pagina sa de internet, împreună cu restul documentației). (*vot secret*)

Punctul 5 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.839.892.271 voturi „pentru” reprezentând 97,96% din voturile valabil exprimate;
- 100.438.448 voturi „împotriva”;
- 4.875.659 voturi „neexprimate”.

Punctul 6 de pe ordinea de zi are ca obiect: Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGOA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, convocări ale tuturor AGOA și contracte) încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea SA prin administratorul său unic si/sau administratorul de fond de investiții alternative, precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate și/sau implementate de administratorul său unic si/sau administratorul de fond de investiții alternative, ori aprobate sau încheiate în perioada 6 septembrie 2010 și 30 octombrie 2016.

Punctul 6 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.933.164.020 voturi „pentru” reprezentând 99,91% din voturile valabil exprimate;
- 4.272.012 voturi „împotriva”;
- 1.932.211 abțineri;
- 1.350.000 voturi anulate;
- 4.142.924 voturi „neexprimate”.

Punctul 7 de pe ordinea de zi are ca obiect: În conformitate cu Articolul 129² din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de:

- (i) **6 martie 2017** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile Articolul 2 alineatul (2) litera f¹) din Regulamentul nr. 1/2006;
- (ii) **7 martie 2017** ca **Data de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004;
- (iii) **27 martie 2017** ca **Data Plății**, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.

Punctul 7 a fost aprobat, rezultatul votului fiind următorul:

- 4.935.057.104 voturi „pentru” reprezentând 99,92% din voturile valabil exprimate;
- 3.769.667 voturi „împotriva”;
- 1.480.300 abțineri;
- 4.554.096 voturi „neexprimate”.

Punctul 8 de pe ordinea de zi are ca obiect: Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY 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:

- 4.934.974.307 voturi „pentru” reprezentând 99,92% din voturile valabil exprimate;
- 3.745.063 voturi „împotriva”;
- 1.504.904 abțineri;
- 4.225.721 voturi „neexprimate”.