|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buletin de vot prin corespondenţă****pentru acţionari persoane fizice**pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) Fondul Proprietatea SAdin data de 26 Aprilie 2016Subsemnatul, [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],(**ATENŢIE**! se va completa cu numele şi prenumele acţionarului persoană fizică)identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [\_\_\_\_], nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], reprezentat legal prin [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],(**ATENŢIE**! se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului persoană fizică numai pentru acţionarii persoane fizice lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă)identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [\_\_\_\_], nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],deţinător al unui număr de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] acţiuni, reprezentând [\_\_\_\_] % dintr-un total de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] acţiuni emise de FONDUL PROPRIETATEA S.A., înmatriculată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/21901/28.12.2005, cod unic de înregistrare 18253260, cu sediul social situat în strada Buzeşti, nr. 78-80, etaj 7, Sector 1, Bucureşti, cod 011017, România (**Societatea**), care îmi conferă un număr de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] drepturi de vot, reprezentând [\_\_\_\_]% din capitalul social vărsat şi [\_\_\_\_]% din totalul drepturilor de vot în AGEA,având cunoştinţă de ordinea de zi a şedinţei AGEA Societăţii din data de 26 Aprilie 2016, ora 15:00 (ora României), si de documentaţia şi materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin acest vot prin corespondenţă înţeleg să îmi exprim votul pentru AGEA Societatii ce va avea loc la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, Bucureşti, Cod Postal 010065, Romania, după cum urmează:1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea modificării Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A., în conformitate cu cerințele prevăzute în Avizul nr. 25/28.01.2016 emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (“**ASF**”) după cum urmează:
2. **Articolul 17 alin. (20) se modifică și va avea următorul conținut:**

„*(20) Aproba delegarea de către A.F.I.A. a anumitor activități. Delegarea îşi va produce efectele în conformitate cu prevederile legale în vigoare*”.1. **Articolul 20 se modifică și va avea următorul conținut:**

„*A.F.I.A. va numi o persoană fizică în calitate de reprezentant permanent al său. A.F.I.A. poate schimba reprezentanţii permanenţi in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Toate schimbările vor fi înregistrate la Registrul Comerțului*”.1. **Articolul 21 alin. (4) lit. (viii) se modifică și va avea următorul conținut:**

*“(viii) să aprobe externalizarea unor anumite activităţi, în limitele bugetului aprobat, respectiv delegarea exercitării unor anumite atribuţii, sub condiţia respectării legislației aplicabile;”*1. **Articolul 36 alin. (2) se elimină.**
2. Termenul de “*S.A.I.*” va fi înlocuit în tot cuprinsul Actului Constitutiv cu termenul „*A.F.I.A.*” (abrevierea pentru Administrator de Fond de Investiții Alternativ), iar expresia “*Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare*” sau orice abreviere a acesteia va fi înlocuită cu termenul de “*Autoritatea de Supraveghere Financiară*” sau “*ASF*”.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  PENTRU | ÎMPOTRIVĂ |  ABȚINERE |
|   |   |   |

1. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv 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 9.320.973.180,85 RON la 9.168.314.116,70 RON, prin anularea unui număr de 179.598.899 acţiuni proprii. După reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Societăţii va avea valoarea de 9.168.314.116,70 RON, fiind împărţit în 10.786.251.902 acţiuni, având o valoare nominală de 0,85 RON / acţiune. Aprobarea modificării primului alineat al articolului 7 din Actul Constitutiv după cum urmează:*„(1) Capitalul social subscris al Fondul Proprietatea este în valoare de* 9.168.314.116,70 *RON, împărţit în 10.786.251.902 de acţiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,85 RON fiecare. Calitatea de acţionar al Fondul Proprietatea se atestă prin extras de cont eliberat de către Depozitarul Central SA.”*Reducerea capitalului social subscris are loc în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990 si a hotărârii acționarilor nr. 5/27 Aprilie 2015, ce permite, printre altele, anulari parțiale in cadrul celui de-al șaselea program de răscumpărare, si va fi efectiva după îndeplinirea următoarelor patru condiții:1. această hotărâre este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a pentru o perioadă de cel puțin două luni;
2. ASF avizează modificarea Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA, astfel cum a fost aprobat de acționari în această adunare, dacă va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările aplicabile;
3. reducerea capitalului social aprobată de acționari în data de 27 ianuarie 2016 este efectiva;
4. hotărârea acționarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este înregistrata la Registrul Comerțului.

Ca efect al reducerii de capital, numărul maxim de acțiuni proprii va fi calculat astfel încât toate acțiunile proprii (achiziționate in cadrul programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 9/29.10.2015 si/sau prin programe aprobate anterior) nu va depăși 10% din capitalul social subscris, la momentul achizițiilor de acțiuni proprii.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  PENTRU | ÎMPOTRIVĂ |  ABȚINERE |
|   |   |   |

1. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGEA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, decizii, convocări ale tuturor AGEA și contracte) încheiate, adoptate și emise în numele Fondul Proprietatea S.A. prin administratorul său unic si/sau administratorul de fond de investiții alternative, între 6 septembrie 2010 și 25 aprilie 2016, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea Societății în sistem unitar, precum și aprobarea tuturor modificărilor Actului Constitutiv aprobate de către toate adunările generale extraordinare ale acționarilor între 6 septembrie 2010 și 25 aprilie 2016, astfel cum au fost avizate de ASF.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  PENTRU | ÎMPOTRIVĂ |  ABȚINERE |
|   |   |   |

1. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv în conformitate cu Articolul 1292 din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de **23 mai 2016** ca ***Ex – Date***, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alineatul (2) litera f1) din Regulamentul nr. 1/2006, si a datei de **24 mai 2016** ca **Dată de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004. Întrucât hotărârile adoptate aici nu determina efectuarea vreunei plăți către acționari, acționarii nu decid asupra Datei Plății, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  PENTRU | ÎMPOTRIVĂ |  ABȚINERE |
|   |   |   |

1. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  PENTRU | ÎMPOTRIVĂ |  ABȚINERE |
|   |   |   |

*Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio casuţă, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat*.Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondenţă este 22 Aprilie 2016, ora 15:00 (ora României).Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau paşaport, pentru cetățenii străini) care să permită identificarea subsemnatului în registrul acționarilor Fondului Proprietatea la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA, împreună cu dovada calității de reprezentant legal. Data buletinului de vot prin corespondenţă: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]Nume şi prenume: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](ATENŢIE! se va completa cu numele şi prenumele acţionarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)Semnătura: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] (ATENŢIE! în cazul acţionarilor colectivi, se va semna de toţi acţionarii) | **Correspondence ballot** **for individual shareholders**for the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) ofFondul Proprietatea SA of 26 April 2016I, the undersigned, [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],(**ATTENTION**! to be filled in with the first and last name of the individual shareholder)identified with identity card/passport series [\_\_\_\_], no. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], issued by [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], on [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], personal registration number [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], domiciled in[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], legally represented by [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],(**ATTENTION**! to be filled in with the first name and last name of the legal representative of the individual shareholder only in case of shareholders who are natural persons lacking exercise capacity or having limited capacity)identified with identity card/passport series [\_\_\_], no. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], issued by [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], on [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], personal registration number [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], domiciled in [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],holding a number of [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] shares representing [\_\_\_\_] % from a total of [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] shares issued by FONDUL PROPRIETATEA S.A., registered with the Bucharest Trade Registry under no. J40/21901/28.12.2005, having sole registration code 18253260, headquartered in Buzeşti Street 78-80, 7th floor, 1st District, Bucharest 011017, Romania (the **Company**), which entitles me to a number of [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] voting rights, representing [\_\_\_\_]% of the paid-up share capital and [\_\_\_\_]% of the total voting rights in EGMS,knowing the agenda of the EGMS of the Company, dated 26 April 2016 at 15:00 o’clock (Romanian time) and the reference material related to the agenda of the EGMS, in compliance to NSC Regulation no. 6/2009, through this ballot I understand to express my vote for the EGMS of the Company which will take place at “Radisson Blu” Hotel, 63-81 Calea Victoriei Street, Atlas Room, 1st District, Bucharest, 010065, Romania, as following:1. For item 1 on the agenda, respectively the approval of the amendment of the Constitutive Act of Fondul Proprietatea S.A., in accordance with the requirements set forth by the Endorsement no. 25/28 January 2016 issued by the Financial Supervisory Authority (“**FSA**”), as follows.
2. **Article 17 paragraph (20) shall be amended and shall read as follows.**

“*(20) Approves the delegation by the AIFM of certain activities. The delegation shall be effective in accordance with the legal provisions in force*”.1. **Article 20 shall be amended and shall read as follows.**

“*The AIFM shall appoint a natural person as its permanent representative. The AIFM can change the permanent representatives in accordance with the applicable law. All changes will be registered with the Trade Registry*”.1. **Article 21 paragraph (4) letter (viii) shall be amended and shall read as follows.**

“*(viii) approve the outsourcing of certain activities, within the limits of the approved budget, respectively the delegation of the performance of certain activities, subject to the observance of the applicable legislation;*” 1. **Article 36 paragraph (2) shall be deleted.**
2. The term of “*Fund Manager*” to be replaced throughout the Constitutive Act with the term of “*AIFM*” (abbreviation of Alternative Investment Fund Manager), as well as the term of “*National Securities Commission”* or any of its abbreviation therein to be replaced with the term of “*Financial Supervisory Authority*” or “*FSA*”.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  FOR | AGAINST |  ABSTENTION |
|   |   |   |

1. For item 2 on the agenda, respectively the approval of the decrease of the subscribed share capital of Fondul Proprietatea S.A. as follows.

The decrease of the subscribed registered share capital of Fondul Proprietatea S.A. from RON 9,320,973,180.85 to RON 9,168,314,116.70, by cancelling a number of 179,598,899 own shares. After the share capital decrease the subscribed share capital of the Company will be RON 9,168,314,116.70 being divided into 10,786,251,902 shares, with a nominal value of RON 0.85 / share. The approval of the amendment of the Article 7 paragraph (1) of the Constitutive Act of Fondul Proprietatea S.A. as follows. “*(1) The subscribed share capital of Fondul Proprietatea is in amount of RON 9,168,314,116.70, divided in 10,786,251,902 ordinary, nominative shares, having a nominal value of RON 0.85 each. The capacity as shareholder of Fondul Proprietatea is attested by a statement of account issued by Depozitarul Central S.A.*”.The subscribed share capital decrease will take place on the basis of Article 207 paragraph 1 letter c) of Law 31/1990 and Shareholders’ Resolution no. 5/27 April 2015 allowing, among others, for partial cancelations within the sixth buy-back programme, and will be effective after the following four conditions are met: 1. this resolution is published in the Official Gazette of Romania, Part IV for at least two months;
2. FSA endorses the amendment of Article 7 paragraph (1) of the Constitutive Act of Fondul Proprietatea SA as approved by shareholders during this meeting, where required by applicable law or regulation;
3. the share capital decrease approved by the shareholders on 27 January 2016 is effective;
4. the shareholders’ resolution for approving this share capital decrease is registered with the Trade Registry.

As an effect of the share capital decrease, the maximum number computed so that all the outstanding treasury shares (acquired during the programme approved by EGM Resolution 9/29 October 2015 and/or previous ones) will not exceed 10% of the issued share capital at the date when the acquisition is done.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  FOR | AGAINST |  ABSTENTION |
|   |   |   |

1. For item 3 on the agenda, respectively the ratification and the approval of all EGM resolutions and of all legal acts (including resolutions, decisions, notices for convening all EGM and contracts) concluded, adopted and issued in the name of Fondul Proprietatea S.A. through its sole administrator and/or its alternative investment fund manager between 6 September 2010 and 25 April 2016 and the approval and ratification of any implementation acts, facts and operations based on such, including the management of the Company under an unitary system, as well as the approval of all the changes to the Constitutive Act approved by all the extraordinary general meetings of shareholders between 6 September 2010 and 25 April 2016, as endorsed by FSA.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  FOR | AGAINST |  ABSTENTION |
|   |   |   |

1. For item 4 on the agenda, respectively in accordance with Article 1292 of Regulation no. 1/2006, the approval of **23 May 2016** as the **Ex – Date**, computed in accordance with the provisions of Article 2 paragraph (2) letter f1)of Regulation no. 1/2006, and **24 May 2016** as the **Registration Date**, computed in accordance with the provisions of Article 238 paragraph (1) of Capital Market Law no. 297/2004. As no payments to the shareholders shall be triggered by the decisions herein, shareholders do not decide upon the Payment Date, as it is defined by Article 2 letter g) of Regulation no. 6/2009.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  FOR | AGAINST |  ABSTENTION |
|   |   |   |

1. For item 5 on the agenda, respectively the empowerment, with authority to be substituted, of Grzegorz Maciej KONIECZNY to sign the shareholders’ resolutions and the amended and restated form of the Constitutive Act, as well as any other documents in connection therewith, and to carry out all procedures and formalities set out by law for the purpose of implementing the shareholders’ resolutions, including formalities for publication and registration thereof with the Trade Registry or with any other public institution.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  FOR | AGAINST |  ABSTENTION |
|   |   |   |

*Note: Indicate your vote by placing an „X” in one of the columns for each option: „FOR”, „AGAINST” or „ABSTENTION”. Placing an „X” in more than one column or not placing an „X” in any of the columns shall meanthat the vote will be void/ will not be taken into consideration*.The deadline for the registration at the Company of the correspondence ballots is 22 April 2016, 15:00 o’clock (Romanian time).I attach to this correspondence ballot a copy of my identity card and, if such be the case, a copy of the identity card of the legal representative (in the case of natural persons lacking exercise capacity or with limited exercise capacity) (identity document or identity card for Romanian citizens or passport for foreign citizens) allowing my identification on the Fondul Proprietatea shareholders registry on the reference date issued by Depozitarul Central SA, along with the proof of legal representative capacity.The correspondence ballot date: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]Fist name and last name: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](ATTENTION! to be filled in with the first and last name of the individual shareholder, legible, in capital letters)Signature: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] (ATTENTION! In case of collective shareholders, it will be signed by all the shareholders) |